

Governo do Estado do Rio de Janeiro
FACI - APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM 2024

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Subelemento	Data Emissão NE	Nota de Empenho	Credor	Histórico	Processo (NE)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
50610 - Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro	210100 - SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	33903718 - REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30/08/2024	2024NE00711	WV 10 CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Objetivando cobrir despesas de rateio de condomínio da CGE, com prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, através de mão-de-obra especializada residente, não residente com insumos, materiais e equipamentos inclusos, para atuar nos prédios sob a gestão desta Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, referente aos meses de agosto a dezembro de 2024, contratação Siafe-Rio 22002659, contrato nº 17/2022, conforme Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01 de 05/08/2024, através da Nota de Descentralização de Crédito 2024DC00005, constante no processo SEI-320001/001775/2024.	SEI-120001/013473/2020	630.773,23	630.773,23	630.773,23
		33903912 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	04/09/2024	2024NE00730	Leste E Sudeste Servicos Gerais Ltda	Objetivando cobrir despesas de rateio de condomínio da CGE, com prestação de serviço continuado de limpeza, desinfecção, higienização e conservação predial, com fornecimento de materiais, disponibilização de equipamentos e mão de obra residente, referente ao complemento do mês de outubro e para os meses de novembro e dezembro de 2024. Contratação SIAFE 24000756. Contrato n.º 03/2024, conforme Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01 de 05/08/2024, através da Nota de Descentralização 2024DC00005, constante no processo SEI- 320001/001775/2024.	SEI-120001/002017/2023	97.771,24	97.771,24	97.771,24
					2024NE00733	DEDETEC SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO LTDA	Objetivando cobrir despesas de rateio de condomínio da CGE, com serviços continuados de gerenciamento e controle integrado de vetores e pragas urbanas, fornecimento de mão de obra não residente, produtos químicos, materiais e equipamentos necessários a execução das atividades exigidas, a serem executados no Arquivo Público (APERJ), Depósito Público (DPERJ) e Ed. Estácio de Sá, referente ao meses de setembro a dezembro de 2024, contrato SIAFE-Rio 22002042 e contrato nº 013/2022, conforme Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01 de 05/08/2024, através da Nota de Descentralização de Crédito 2024DC00005, constante no processo SEI-320001/001775/2024.	SEI-120001/009967/2020	17.089,32	17.089,32
		33903918 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	05/09/2024	2024NE00739	MANU QUALITY - MANUTENCAO, LIMPEZA E REFORMAS LTDA	Objetivando cobrir despesas de rateio de condomínio da CGE, com a prestação de serviços de recuperação e reforma de fachadas, em lajes com impermeabilização, tratamento de trincas passíveis de infiltração, pintura em geral, garantindo a segurança e maior vida útil a estrutura predial, em favor da empresa MANU QUALITY - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REFORMAS LTDA, referente ao mês de setembro de 2024, conforme contrato Siafe-Rio 23004044 e contrato nº 21/23, processo SEI-120001/001896/2023. Conforme Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01 de 05/08/2024, através da Nota de Descentralização de Crédito 2024DC00005, constante no processo SEI-320001/001775/2024.	SEI-120001/001896/2023	581.752,01	581.752,01	581.752,01
		33903970 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	30/08/2024	2024NE00713	DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	Objetivando cobrir despesas de rateio de condomínio da CGE, com a prestação de serviços de manutenção nos elevadores do Edifício Estácio de Sá, referente aos meses de agosto a dezembro de 2024. Contrato nº 007/2021. Siafe-Rio nº 21001956, conforme Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01 de 05/08/2024, através da Nota de Descentralização de Crédito 2024DC00005, constante no processo SEI-320001/001775/2024.	SEI-04/177/000603/2019	36.711,10	36.711,10	36.711,10
		33903971 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	30/08/2024	2024NE00709	J G M MOREIRA JUNIOR 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS	Objetivando cobrir despesas de rateio de condomínio da CGE, com a prestação de serviços de operação, manutenção preventiva, corretiva, emergencial e assistência técnica de sistemas de refrigeração 24 horas, exaustão e ventilação de ar, VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável) tipo Multi Split, fancoletes, cassetes, splits, aparelhos de refrigeração de janela, portátil, sistema de automação, tubulações de água gelada, isolamentos térmicos, e acessórios com mão de obra residente, equipamentos ferramental técnico) necessários à execução dos serviços e cobertura total de materiais , referente aos meses de agosto a dezembro de 2024. Contrato nº 018/2022. Siafe-Rio nº 22002879, conforme Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01 de 05/08/2024, através da Nota de Descentralização de Crédito 2024DC00005, constante no processo SEI-320001/001775/2024.	SEI-120001/017120/2020	216.776,53	216.776,53	216.776,53
		33903982 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30/08/2024	2024NE00707	VEGA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	Objetivando cobrir despesas de rateio de condomínio da CGE, com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de novo Sistema de Monitoramento de acesso através de catracas com biometria e leitor de cartões de aproximação, compreendendo fornecimento de todos os recursos logísticos, mão de obra, materiais e equipamentos, licenças, manuais, demais equipamentos, acessórios, e configurações dos equipamentos , referente aos meses de agosto a dezembro de 2024. Contrato nº 17/2023. Siafe-Rio nº 23003142, conforme Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01 de 05/08/2024, através da Nota de Descentralização de Crédito 2024DC00005, constante no processo SEI-320001/001775/2024.	SEI-120001/0060	19.533,42	19.533,42	19.533,42

250100 - SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA	33903913 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS	14/11/2024	2024NE01539	Rei Dos Blindados Locadora De Veiculos LTDA-ME	Empenho, referente a Resolução Conjunta Resolução Conjunta CGE/SEAP Nº 43, de 15/10/2024, 2024DC00006 no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em favor da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, a fim de atender despesas com a com cessão de direitos de uso de equipamentos - Veículo Blindado.	SEI-210100/000046/2022	21.408,37	21.408,37	21.408,37
403200 - PRODERJ - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	33903710 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	21/12/2023	2023NE00933	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO BASEADO EM DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS E NOVAS FUNCIONALIDADES NA FERRAMENTA ATENA, JUNTO AO PRODERJ. (DELTAPOINT - CONTRATO Nº 006/2022) - CONSIDERANDO À RESOLUÇÃO CONJUNTA CGE/PRODERJ N.º 03 DE 14.08.2023 (DOERJ 24.08)	SEI-150016/000287/22	0,00	0,00	3.719,67
		06/08/2024	2024NE00562	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	empenho que visa atender Contratação de prestação de serviços de Plataforma tecnológica de apoio à tomada de decisão baseado em dados da administração pública do Estado do Rio de Janeiro, através de implementação de melhorias e novas funcionalidades na ferramenta Atena, junto ao PRODERJ. SEI-320001/001223/2023 - Resolução Conjunta CGE/PRODERJ n.º 04 de 24.04.2024 (DOERJ 02/05/2024)	SEI-150016/0002	8.540,50	8.540,50	6.802,24
	44904050 - Desenvolvimento de software	07/08/2024	2024NE00565	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	Empenho para Contratação de prestação de serviços de Plataforma tecnológica de apoio à tomada de decisão baseado em dados da administração pública do Estado do Rio de Janeiro, através de implementação de melhorias e novas funcionalidades na ferramenta Atena, junto ao PRODERJ. SEI-320001/001223/2023 - Resolução Conjunta CGE/PRODERJ n.º 04 de 24.04.2024 (DOERJ 02/05/2024)	SEI-150016/0002	706.273,58	706.273,58	706.273,58
506100 - FACI - Fundo de Aprimoramento do Controle Interno	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/04/2024	2024NE00009	Suelen Aparecida Rodrigues De Oliveira	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000614/2024, PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS - NO PAÍS, PARA A SERVIDORA Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira, ID FUNCIONAL: 5015491-5, PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SENALIC, QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-320001/000614/24	0,00	0,00	0,00
		13/05/2024	2024NE00016	SERGIO PIRES TEIXEIRA MENDES	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o Sergio Pires Teixeira Mendes - ID. 4315420-4, para participação no Congresso Nacional de Licitações e Contratos nos dias 20 a 23 de maio de 2024 em Brasília/DF.	SEI-320001/001069/2024	1.872,40	1.872,40	1.872,40
			2024NE00017	Danillo de Castro Brito	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o Danillo de Castro Brito - ID. 5025544-4, para participação no Congresso Nacional de Licitações e Contratos nos dias 20 a 23 de maio de 2024 em Brasília/DF.	SEI-320001/001071/2024	1.872,40	1.872,40	1.872,40
			2024NE00018	Nilsa Lopes De Oliveira	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para Nilsa Lopes de Oliveira - ID 2530054-7, para participação no Congresso Nacional de Licitações e Contratos nos dias 20 a 23 de maio de 2024 em Brasília/DF.	SEI-320001/001059/2024	1.872,40	1.872,40	1.872,40
		28/05/2024	2024NE00023	Luzia Gil H. Faria	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI - 320001/001281/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para a servidora Luzia Gil Hermosa Faria, ID: 1958531-4, para a realização de inspeção técnica em colégios estaduais, nas cidades de Guapimirim e Teresópolis no RJ, no dia 23/05/2024.	SEI-320001/001281/2024	42,00	42,00	42,00
		06/06/2024	2024NE00029	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000904/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o Sr. Controlador-Geral Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3, para a Reunião presencial do 11º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD, no período de 08/08/2024 a 10/08/2024 em Vitória/ES.	SEI-320001/000904/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
			2024NE00030	Thales Vinicius dos Santos Silva	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000904/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada para o servidor Thales Vinicius dos Santos Silva, ID: 44258747 para a Reunião presencial do 11º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD, no período de 08/08/2024 a 10/08/2024 em Vitória/ES.	SEI-320001/000904/2024	0,00	0,00	0,00
		12/07/2024	2024NE00035	Thelma Regina A Santos Da Silva	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001502/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e pousada para a servidora Thelma Regina Albuquerque Santos da Silva, ID: 1961186-2 para o 1º Encontro ANPD de Encarregados: Promovendo a Proteção de Dados no período de 01 de agosto de 2024, em Brasília/DF.	SEI-320001/001502/2024	645,10	645,10	645,10
		16/07/2024	2024NE00039	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/0001594/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o Sr. Controlador-Geral Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3, para participar do XX Encontro Nacional de Controle Interno - nos dias 24/08/2024 a 26/08/2024, em Recife-PE.	SEI-320001/001594/2024	2.045,85	2.045,85	2.045,85
		19/07/2024	2024NE00040	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/0001594/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o Sr. Controlador-Geral Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3, para participar do XX Encontro Nacional de Controle Interno - nos dias 24/08/2024 a 26/08/2024, em Recife-PE.	SEI-320001/001594/2024	0,00	0,00	0,00

22/07/2024	2024NE00042	Liliane da Silva Belisario	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001587/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para a servidora Liliane da Silva Belisário, ID: 5013834-0 para participação no Curso de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR (CGU), para fins de capacitação profissional em Natal/RN nos dias 06, 07 e 08 de Agosto de 2024.	SEI-320001/001587/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
	2024NE00043	Marcio Pereira Basilio	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001587/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o servidor Marcio Pereira Basilio, ID: 2453395-5 para participação no Curso de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR (CGU), para fins de capacitação profissional em Natal/RN nos dias 06, 07 e 08 de Agosto de 2024.	SEI-320001/001587/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
	2024NE00044	Evelyn Kugel	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001587/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para a servidora Evelyn Kugel, ID: 5145468-8 para participação no Curso de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR (CGU), para fins de capacitação profissional em Natal/RN nos dias 06, 07 e 08 de Agosto de 2024.	SEI-320001/001587/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
	2024NE00045	IGOR DE OLIVEIRA CUNHA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o servidor Igor de Oliveira Cunha, ID: 5006774-5, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00046	Humberto Dias Da Costa	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o servidor Humberto Dias da Costa, ID: 4432294-1, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00047	Luciana De Deus Melo	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para a servidora Luciana de Deus Melo, ID: 4432303-4, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00048	Flávia Miné Costa	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para a servidora Flávia Miné Costa, ID: 5138174-5, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00049	OCTÁVIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o servidor Octávio Gabriel Pereira de Souza, ID: 5145944-2, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00050	LEONARDO SCALZER ALVES	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o servidor Leonardo Scalzer Alves, ID: 5025543-6, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00051	DIOGO CAVALCANTI DA COSTA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o prestador de serviços da Fundação Santa Cabrini, DIOGO CAVALCANTI DA COSTA, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00052	EDUARDO QUIRINO S. DOS SANTOS	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o prestador de serviços da Fundação Santa Cabrini, EDUARDO QUIRINO SILVA DOS SANTOS, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50

29/07/2024	2024NE00057	Raphael Caputo Meisterhofer	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001500/2024, ante a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para participação dos servidores Raphael Vasconcelos V. de Carvalho - ID. Funcional: 5142874-1, Raphael Caputo Meisterhofer - ID. Funcional: 5103918-4, Wagner Ferreira Pinto - ID. Funcional: 4321390-1 e Luiz Cláudio dos Santos Costa - ID. Funcional: 5015025-1, no Encontro Regional de Corregedorias Sul e Sudeste, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 13 e 14 de agosto de 2024.	SEI-320001/001500/24	0,00	0,00	0,00
	2024NE00059	Raphael Caputo Meisterhofer	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001500/2024, ante a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para participação do servidor Raphael Caputo Meisterhofer - ID. Funcional: 5103918-4, no Encontro Regional de Corregedorias Sul e Sudeste, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 13 e 14 de agosto de 2024.	SEI-320001/001500/24	1.321,10	1.321,10	1.321,10
	2024NE00060	Raphael Vasconcelos Valente de Carvalho	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001500/2024, ante a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para participação do servidor Raphael Vasconcelos V. de Carvalho - ID. Funcional: 5142874-1, no Encontro Regional de Corregedorias Sul e Sudeste, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 13 e 14 de agosto de 2024.	SEI-320001/001500/24	1.321,10	1.321,10	1.321,10
	2024NE00061	Luiz Claudio Dos Santos Costa	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001500/2024, ante a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para participação do servidor Luiz Cláudio dos Santos Costa - ID. Funcional: 5015025-1, no Encontro Regional de Corregedorias Sul e Sudeste, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 13 e 14 de agosto de 2024.	SEI-320001/001500/24	1.321,10	1.321,10	1.321,10
	2024NE00062	Wagner Ferreira Pinto	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001500/2024, ante a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para participação do servidor Wagner Ferreira Pinto - ID. Funcional: 4321390-1, no Encontro Regional de Corregedorias Sul e Sudeste, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 13 e 14 de agosto de 2024.	SEI-320001/001500/24	1.321,10	1.321,10	1.321,10
	2024NE00063	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/0001737/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o Sr. Controlador-Geral Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3, para participar da Solenidade de Aniversário "Uma Década do Templo de Salomão", no dia 28/07/2024, em São Paulo/SP.	SEI-320001/001737/2024	214,00	214,00	214,00
15/08/2024	2024NE00065	Luiz Ricardo Calixto	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001787, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Luiz Ricardo Calixto, ID: 5006503-3 para participação do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, no período de 8 a 11 de setembro de 2024, em Balneário Camboriú/SC.	SEI-320001/001787/2024	1.873,16	1.873,16	1.873,16
	2024NE00066	Cristina Helena Marcelino	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001787/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para a servidora Cristina Helena Marcelino, ID: 1943973-3 para participação do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, no período de 8 a 11 de setembro de 2024, em Balneário Camboriú/SC.	SEI-320001/001787/2024	1.584,00	1.584,00	1.584,00
	2024NE00067	WALLACE POLYDORO CARVALHO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001787/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Wallace Polydoro Carvalho, ID: 5.014.971-7 para participação do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, no período de 8 a 11 de setembro de 2024, em Balneário Camboriú/SC.	SEI-320001/001787/2024	1.584,00	1.584,00	1.584,00
	2024NE00068	Débora Tavares Durso	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001787/2024, referente a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora servidora Débora Tavares Durso, ID: 5015490-7 para participação do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, no período de 8 a 11 de setembro de 2024, em Balneário Camboriú/SC.	SEI-320001/001787/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
03/09/2024	2024NE00077	Danilo Cantana Rodrigues	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001907/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Danilo Cantana Rodrigues, ID: 51373793, para participação do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu /Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
	2024NE00078	CARLOS FREDERICO HOZANO PIRES MASCARENHAS	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001907/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Carlos Frederico Hozano Pires Mascarenhas, ID: 5097932-9, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00079	Luciano Batista Vilhete	Registro de empenhamento da despesa, Processo SEI-320001/001907/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Luciano Batista Vilhete, ID: 5033606-1, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00

	2024NE00080	Nilsa Lopes De Oliveira	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001097/2024, referente a diárias e traslados para a servidora Nilsa Lopes de Oliveira, ID: 1943902-4, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00081	Luiz Ricardo Calixto	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001097/2024, referente a diárias e Traslados para o servidor Luiz Ricardo Calixto, ID: 5006503-3, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.611,00	1.611,00	1.611,00
	2024NE00082	SERGIO PIRES TEIXEIRA MENDES	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001097/2024, referente a diárias e Traslados para o servidor Sergio Pires Teixeira Mendes, ID: 4315420 4, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00083	Marcelo Francisco Nogueira Martins	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001097/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Marcelo Francisco Nogueira Martins, ID: 239194-0, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00084	Leonardo Ayres Leal	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001907/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Leonardo Alves Leal, ID: 565573-0, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
20/09/2024	2024NE00091	CLAYTON CASSIUS DA SILVEIRA PEREIRA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001946/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Clayton Cassius da Silveira Pereira, ID: 50.060.78-3, para participar do XIV Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, a realizar-se nos dias 30 de outubro e 01 de novembro de 2024, na cidade de Maceió/AL.	SEI-320001/001946/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
	2024NE00092	Giliarde Firme Araujo	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-32001/001946/2024 referente a diárias e traslados para o servidor Giliarde Firme Araújo, ID: 50.154.93-1, para participar do XIV Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, a realizar-se nos dias 30 de outubro e 01 de novembro de 2024, na cidade de Maceió/AL.	SEI-320001/001946/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
30/09/2024	2024NE00097	Mariana da Silva Rocha	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002242/2024, ante a concessão de Diárias e traslados para a servidora Mariana da Silva Rocha, ID 5153373-1, para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que será realizado entre os dias 08 e 10 de outubro de 2024, em João Pessoa/PB.	SEI-320001/002242/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
	2024NE00098	Antônio Ceciliano Neto	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002242/2024, ante a concessão de Diárias e traslados para o servidor Antônio Ceciliano Neto, ID ID 5005910-6, para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que será realizado entre os dias 08 e 10 de outubro de 2024, em João Pessoa/PB.	SEI-320001/002242/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
	2024NE00099	Hugo Freire Lopes Moreira	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002242/2024, ante a concessão de Diárias e traslados para o servidor Hugo Freire Lopes Moreira, ID 5006083-0, para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que será realizado entre os dias 08 e 10 de outubro de 2024, em João Pessoa/PB.	SEI-320001/002242/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
	2024NE00100	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002146/2024 para a concessão de Diárias e traslados para o servidor Cid do Carmo Junior, ID 2530054-7 (Auditor-Geral do Estado), para participar do 44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024, que será realizado entre os dias 13 e 16 de outubro de 2024, na cidade de Salvador/ BA.	SEI-320001/002146/2024	1.771,11	1.771,11	1.771,11
	2024NE00101	Luiz Ricardo Calixto	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002146/2024 para a concessão de Diárias e traslados para o servidor Luiz Ricardo Calixto, ID 5006503-3 (Assessor do Gabinete da AGE), para participar do 44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024, que será realizado entre os dias 13 e 16 de outubro de 2024, na cidade de Salvador/ BA.	SEI-320001/002146/2024	1.771,11	1.771,11	1.771,11
	2024NE00102	Débora Tavares Durso	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002146/2024 para a concessão de Diárias e traslados para a servidora Débora Tavares Durso, ID 5015490-7 (Assessora do Gabinete da AGE), para participar do 44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024, que será realizado entre os dias 13 e 16 de outubro de 2024, na cidade de Salvador/ BA.	SEI-320001/002146/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10

01/10/2024	2024NE00103	ALINE RIBEIRO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002146/2024 para a concessão de Diárias e traslados para a servidora Aline Ribeiro, ID 5005916-5 (Auditora do Estado), para participar do 44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024, que será realizado entre os dias 13 e 16 de outubro de 2024, na cidade de Salvador/BA.	SEI-320001/002146/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
15/10/2024	2024NE00105	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002245/2024 para a concessão de Diárias e traslados para o servidor Cid do Carmo Junior, ID 2530054-7 (Auditor-Geral do Estado), para participar do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, que será realizado entre os dias 25/11/2024 a 27/11/2024, em Foz do Iguaçu/PR	SEI-320001/002245/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
	2024NE00106	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002245/2024 para a concessão de Diárias e traslados para o servidor Jaime Almeida Paula, ID 5015480-0, para participar do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, que será realizado entre os dias 25/11/2024 a 27/11/2024, em Foz do Iguaçu/PR	SEI-320001/002245/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
	2024NE00107	Vitor Oliveira	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002245/2024 para a concessão de Diárias e traslados para o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis, ID 5025516-9, para participar do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, que será realizado entre os dias 25/11/2024 a 27/11/2024, em Foz do Iguaçu/PR	SEI-320001/002245/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
17/10/2024	2024NE00108	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002340/2024 para atender as diárias e traslados a favor do servidor Jaime Almeida Paula ID. Funcional n.º 5015480-0 para participar do 4ª Reunião da Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada, a ser realizada em Brasília/DF, em 30 de outubro de 2024, promovido pela Secretaria de Integridade Privada da Controladoria-Geral da União - SIPRI/CGU .	SEI-320001/002340/24	758,70	758,70	758,70
21/10/2024	2024NE00110	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002473/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslados para o Controlador-Geral Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3, ante a participação na reunião presencial ao TCE-SP para conhecimento do ANIA.IA., no dia 15/10/2024, em São Paulo/SP.	SEI-320001/002473/2024	200,53	200,53	200,53
	2024NE00111	Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002473/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslados para o servidor Thiago Augusto de Azevedo Cavalcante, ID: 51147874-1 ante a participação na reunião presencial ao TCE-SP para conhecimento do ANIA.IA., no dia 15/10/2024, em São Paulo/SP.	SEI-320001/002473/2024	246,53	246,53	246,53
	2024NE00112	GLAUCIO DE SOUSA SANTOS	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002473/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Glaucio de Sousa Santos, ID: 29790452 ante a participação na reunião presencial ao TCE-SP para conhecimento do ANIA.IA., no dia 15/10/2024, em São Paulo/SP.	SEI-320001/002473/2024	219,03	219,03	219,03
29/10/2024	2024NE00115	Luciano Batista Vilhete	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002245/2024 para a concessão de Diárias e traslados para o servidor Luciano Batista Vilhete, ID 5033606-1, para participar do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, que será realizado entre os dias 25/11/2024 a 27/11/2024, em Foz do Iguaçu/PR	SEI-320001/002245/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
04/11/2024	2024NE00120	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002649/2024, para atender diárias e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar do 12º Encontro do Consórcio de Integração dos Estados Sul e Sudeste - COSUD/SC, a ser realizada em Florianópolis -SC, em 21 a 23 de novembro de 2024.	SEI-320001/002649/2024	1.471,59	1.471,59	1.471,59
07/11/2024	2024NE00125	MARCIO ROMANO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002644/2024 ante as Diárias e traslados para o servidor Marcio Romano - ID. Funcional: 5006770-2 para participação na 52ª Reunião Técnica do CONACI a ser realizada entre os dias 05 a 06 de dezembro de 2024, na cidade de Florianópolis/SC.	SEI-320001/002644/24	938,99	938,99	938,99
	2024NE00126	Vitor Oliveira	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002644/2024 ante as Diárias e traslados para o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis - ID. Funcional:5025516-9 para participação na 52ª Reunião Técnica do CONACI a ser realizada entre os dias 05 a 06 de dezembro de 2024, na cidade de Florianópolis/SC.	SEI-320001/002644/24	938,99	938,99	938,99
08/11/2024	2024NE00127	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa conforme processo SEI-320001/002651/2024 para atender as diárias e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar do 52ª Reunião Técnica do CONACI a ser realizada entre os dias 05 a 06 de dezembro de 2024, na cidade de Florianópolis/SC.	SEI-320001/002651/2024	877,06	877,06	877,06

		2024NE00128	GLAUCIO DE SOUSA SANTOS	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002651/2024 para atender às Diárias e traslados para o servidor Glaucio de Sousa Santos - ID. Funcional: 29790452 para participar do 52º Reunião Técnica do CONACT a ser realizada entre os dias 05 a 06 de dezembro de 2024, na cidade de Florianópolis/SC.	SEI-320001/002651/2024	665,16	665,16	665,16
	17/12/2024	2024NE00148	CARLOS FREDERICO SOUZA E SILVA DE CASTRO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Carlos Frederico Souza e Silva de Castro (ID Funcional nº 1982074-7) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	28,53	28,53	0,00
		2024NE00149	LUCAS GUIMARÃES GONÇALVES SANCHES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Lucas Guimarães Gonçalves Sanches (ID Funcional nº 5118162-2) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	28,53	28,53	0,00
		2024NE00150	Sandro Charles Simoes	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Sandro Charles Simões (ID Funcional nº 5013411-6) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	28,53	28,53	0,00
		2024NE00151	BIANCA DA SILVA ABRAHÃO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação à servidora Bianca da Silva Abrahão (ID Funcional nº 1981845-9), para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	28,53	28,53	0,00
		2024NE00152	FLAVIO SALES DE CARVALHO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Flávio Sales de Carvalho (ID Funcional nº 2195124-1) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	28,53	28,53	0,00
		2024NE00153	DANIEL DE JESUS PERRUT	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Daniel de Jesus Perrut (ID Funcional nº 4425815-1) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	28,53	28,53	0,00
33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	29/10/2024	2024NE00116	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002047/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado no exterior para o Controlador Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3 para participar do Curso presencial do Programa de Estudos Avançados em Técnicas Internacionais de Boa Governança, Compliance, Sustentabilidade Climática e Inteligência Artificial, dos dias 11/11/2024 a 15/11/2024, em Genebra/Suíça.	SEI-320001/002047/2024	13.565,00	13.565,00	13.565,00
33903005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/07/2024	2024NE00037	TECNOGOV COMERCIAL LTDA	Registro de empenhamento da despesa para aquisição de 10 etiquetas autoadesivas e 6 ribbons que possibilitem dar subsídios aos trabalhos do setor denominado de Núcleo de Patrimônio - NUCPAT.	SEI-320001/001284/2024	844,04	844,04	844,04
33903010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28/12/2023	2023NE00132	J G M MOREIRA JUNIOR 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS	Registro de empenhamento da despesa ante à contratação de empresa especializada em sistema de ar condicionado para fazer o reparo emergencial na tubulação no gabinete do secretário, corregedoria e chefia de gabinete, na CGE, em novembro de 2023.	SEI-320001/003282/23	0,00	0,00	4.709,59
33903020 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	05/11/2024	2024NE00121	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001901/2024, para a reposição do estoque de Doçante Dietético Líquido - Frascos de 100ml no Núcleo de almoxarifado CGE, esperando-se como resultados atender as requisições dos setores pertinentes que compõem esta CGE, no que tange às salas de reuniões, gabinetes de autoridades durante todo exercício de 2024 e ainda mais 240 dias do próximo exercício, ou seja, no período de 12 (doze) meses.	SEI-320001/001901/2024	489,70	489,70	489,70
		2024NE00122	TAVELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001901/2024 para reposição do estoque de Café Torrado em Pó Pacotes de 500 gramas e Açúcar Refinado - Pacote de 1kg no Núcleo de almoxarifado CGE, para atender às requisições dos setores que compõem esta CGE, no que tange às salas de reuniões, gabinetes de autoridades durante todo exercício de 2024 e ainda mais 240 dias do próximo exercício, ou seja, no período de 12 (doze) meses.	SEI-320001/001901/2024	20.452,00	20.452,00	20.452,00

33903502 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10/09/2024	2024NE00086	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000406/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de apoio à Governança de TIC, contemplando atendimento de demandas para consultoria tecnológica e sustentação da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação da Administração Pública, com ações proativas, preventivas, preditivas e corretivas, na forma do Termo de Referência, do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços, consoante o Contrato nº 007/2024, no período de setembro a dezembro/2024.	SEI-320001/000406/2024	102.038,40	102.038,40	102.038,40
	30/09/2024	2024NE00096	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001703/2024 para atender ao fornecimento de subscrição de software de apoio na adequação às obrigações da Lei Nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, incluindo o suporte técnico da solução por 12 meses, bem como o fornecimento de serviços de instalação, treinamento e consultoria para apoio na adequação à LGPD, ante o Contrato nº009/2024 firmado entre a CGE e a empresa contratada.	SEI-320001/001703/2024	71.060,00	71.060,00	3.410,88
33903621 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL	02/12/2024	2024NE00136	Joni Barbosa Amora	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002332/2024, para a contratação de instrutor na disciplina: Processo Administrativo Disciplinar no curso do Projeto Novos Servidores.	SEI-320001/002332/2024	1.028,56	1.028,56	113,14
		2024NE00137	Claudio Roberto Paz Lima	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002332/2024, para a contratação de instrutor na disciplina: Sindicância Patrimonial (6ha), no curso de formação do Projeto Novos Servidores.	SEI-320001/002332/2024	1.234,26	1.234,26	135,77
33903901 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL	31/12/2023	2023NE00137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001546/2023, relativo à execução dos serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, referente ao contrato nº 004/2023, no mês de novembro/2023.	SEI-320001/001546/23	0,00	0,00	5.648,30
33903903 - PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E/OU BEBIDAS	24/11/2023	2023NE00117	RAQUEL CONCEICAO DA PAZ SOARES 09853348780	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003141/2023, relativo à contratação de empresa especializada em serviço de alimentação (coffee breaks, água e café) para realização do café da manhã natalino dos servidores da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, no dia 20 de dezembro de 2023.	SEI-320001/003141/23	0,00	0,00	10.000,00
33903921 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL	24/11/2023	2023NE00116	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	Registro de empenhamento da despesa consoante o Processo SEI 320001/2039/2023, relativo à inscrição dos servidores Leonel Carvalho Pereira - ID. 1943117-1 e Lúcia Rosado Ribeiro - ID. 2013604-8, Auditores do Estado da Controladoria Geral do Estado - CGE/RJ, no Curso de Atualização de Retenção de Imposto de Renda - Nova Retenção de Imposto de Renda para Órgãos, Autarquias e Fundações Estaduais e Municipais, referente a Instrução Normativa nº 2145/2023z, que sucederá de forma ON LINE.	SEI-320001/002039/23	0,00	0,00	3.494,00
	29/04/2024	2024NE00014	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CESBRASPE	Registro de empenhamento da despesa referente a contratação de serviço técnico-especializado na coordenação, organização, planejamento e execução de concurso público incluído a contratação de todo pessoal (apoio, fiscais e integrantes da banca de avaliação da prova objetiva e da prova discursiva, responsável pela elaboração, impressão e aplicação de provas, bem como o procedimento de verificação de candidatos que se declararem negros, índios, hipossuficientes, ou pessoa com deficiência, com intuito de concorrerem às vagas reservadas), visando à realização do 1º Concurso Público para o provimento de 10 (dez) vagas de Auditor do Estado, mais 100 vagas de cadastro de reserva, do Quadro Permanente da Controladoria Geral do Estado - CGE-RJ.	SEI-320001/001713/2023	515.494,00	515.494,00	515.494,00
	03/06/2024	2024NE00026	ELISAMA SANTOS CONCEIÇÃO NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI - 320001/001145/2024, para a contratação de palestrante para a palestra magna da 50ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno a realizar-se nos dias 06 e 07 de junho de 2024.	SEI-320001/001145/2024	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	04/06/2024	2024NE00028	Instituto Dos Auditores Internos Do Brasil	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001246/2024, para atender à inscrição dos servidores Cid do Carmo Junior, Auditor-Geral do Estado, ID 2530054-7, e Graciele Alves da Silva Mendes, Assessora da Auditoria Geral do Estado, ID 4359056-0, no curso IA-CM, promovido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA Brasil, a ser realizado entre os dias 24 à 28 de junho de 2024, na modalidade ONLINE.	SEI-320001/001246/24	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	26/07/2024	2024NE00056	VALERIOE CURSOS, CONSULTORIA GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000858/2024, para a compra de 30 (trinta) vagas no curso de capacitação e treinamento teórico e prático: Construção do Mapa de Riscos, segundo a Lei nº14.133/2021, para servidores da Controladoria Geral do Estado.	SEI-320001/000858/2024	69.250,00	69.250,00	69.250,00

	22/08/2024	2024NE00074	LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001695/2024, para a contratação de 05 vagas visando à inscrição dos servidores lotados(as) na Ouvidoria e Transparência Geral - OGE/RJ, no Curso de Proteção de Dados, visando o treinamento e adequação dos processos internos para proteção dos bancos de dados e sistemas de informação da Controladoria Geral do Estado - CGE à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, com o início no dia 26 de agosto de 2024 até dia 30 de agosto de 2024, na modalidade EAD (assíncrona e síncrona).	SEI-320001/001695/2024	19.850,00	19.850,00	19.850,00
	23/08/2024	2024NE00073	Inst.neg.pub.br-est.pes.adm.pub.-inp-ltda.	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001891/2024 para a contratação de 8 (oito) inscrições, na modalidade presencial, para que servidores da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE-RJ possam participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, no período de 23 a 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	SEI-320001/001891/2024	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	30/08/2024	2024NE00075	Inst.neg.pub.br-est.pes.adm.pub.-inp-ltda.	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001984/2024, referente a aquisição de 04 (quatro) vagas para o 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, no período de 25 a 27 de novembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	SEI-320001/001984/2024	21.596,00	21.596,00	21.596,00
	02/09/2024	2024NE00076	RAFAEL OLIVEIRA ENSINO JURIDICO LTDA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000773/2024, referente a contratação de curso de capacitação, com carga horária de 24 horas, destinado a uma turma de 30 servidores, para abordar questões teóricas e práticas, no período de 21/10/2024 a 09/12/2024.	SEI-320001/000773/2024	72.000,00	72.000,00	3.456,00
	06/09/2024	2024NE00085	Instituto Dos Auditores Internos Do Brasil	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002028/2024, referente a inscrição de 04 servidores da Auditoria Geral do Estado no 44º Congresso Brasileiro de Auditoria - CONBRAI 2024, na modalidade presencial, a ser realizado entre os dias 13/10/2024 a 16/10/2024, na cidade de Salvador-BA.	SEI-320001/002028/2024	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	10/09/2024	2024NE00087	INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR BRASILEIRO - IDASAN	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001728/2024, para compra de 9 (nove) vagas, na modalidade presencial, no I Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador, no período de 19 a 20 de setembro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, pelo Instituto de Direito Administrativo Sancionador (IDASAN).	SEI-320001/001728/2024	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	19/09/2024	2024NE00090	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CESBRASPE	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001713/2023, referente à contratação de serviço técnico-especializado na coordenação, organização, planejamento e execução de concurso público incluído a contratação de todo pessoal (apoio, fiscais e integrantes da banca de avaliação da prova objetiva e da prova discursiva, responsável pela elaboração, impressão e aplicação de provas, bem como o procedimento de verificação de candidatos que se declararem negros, índios, hipossuficientes, ou pessoa com deficiência, com intuito de concorrerem às vagas reservadas), visando à realização do 1º Concurso Público para o provimento de 10 (dez) vagas de Auditor do Estado, mais 100 vagas de cadastro de reserva, do Quadro Permanente da Controladoria Geral do Estado - CGE-RJ.	SEI-320001/001713/2023	220.926,00	220.926,00	220.926,00
	13/12/2024	2024NE00144	LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002762/2024 ante a contratação de empresa especializada em serviço de educação para realização do Curso de Compliance Anticorrupção + Certificação CPC-A para as servidoras Lívia Vivas Marins - ID 5155199-3 e Viviane Vargas Gonçalves Dias - ID 5155203-5, com início em: 20/01/2025 e término em: 26/02/2025. .	SEI-320001/002762/2024	0,00	0,00	0,00
33903924 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	20/09/2024	2024NE00093	Thales Vinicius dos Santos Silva	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002249/2024, para atender a concessão de Suprimento de Fundos em favor do servidor THALES VINICIUS DOS SANTOS SILVA, ID Funcional 4425874-7, para atendimento de eventuais despesas do Gabinete do Exmo. Sr. Controlador-Geral do Estado, sendo autorizado em 20/09/2024, conforme emissão da Nota de Autorização de Despesa - NAD; Aplicação da Despesa até o dia 18/11/2024, (dia 20/09/2024+59 dias) e a Comprovação da Despesa até o dia 17/12/2024, (18/11/2024+29 dias).	SEI-320001/002249/24	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	22/10/2024	2024NE00109	MARCIO ROMANO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002215/2024, referente a concessão de adiantamento concedido ao servidor Marcio Romano, ID:10673582-2, para atender às despesas miúdas de pronto pagamento, visando o atendimento das necessidades da Controladoria Geral do Estado, conforme previsto na Lei Estadual nº 287 de 04 de dezembro de 1979 (CAF), regulamentada pelo Decreto nº 48.999 de 07 de março de 2024 e suas alterações, sendo: Autorização em 16/10/2024, conforme emissão da Nota de Autorização de Despesa - NAD; Aplicação da Despesa até o dia 14/12/2024, (dia 16/10/2024+59 dias); Comprovação da Despesa até o dia 13/01/2025, (14/12/2024+29 dias).	SEI-320001/002215/2024	11.981,20	11.981,20	11.981,20

	14/11/2024	2024NE00129	Myrla Raianne Ferreira Dos Santos	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002713/2024, ante a concessão de adiamento a favor da servidora MYRLA RAIANNE FERREIRA DOS SANTOS, ID Funcional 5032574-4 para atender despesas miúdas de pronto pagamento, apurar os prazos de Aplicação da Despesa (art. 107 da Lei nº 287/79) e da Comprovação da Despesa (art. 109 da Lei nº 287/79), considerando ainda os efeitos do Decreto de Encerramento de Exercício nº 49.370/24 de 11/11/24. Para tanto, deverão ser considerados os seguintes prazos: Autorização: 11/11/24, conforme Nota de Autorização de Despesa NAD; Aplicação da Despesa: de 11/11/24 até 09/12/24; Comprovação da Despesa: de 09/12/24 a 07/01/25 e Prestação de Contas: 07/01/25 (art.14 do Decreto nº 49.370/24).	SEI-320001/002713/23	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903933 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC. TEC., CIEN.	03/06/2024	2024NE00027	Cons.nac. Dos Org. De Cont.interno Est.bras.	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001196/2024, relativo à contribuição anual ao Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, decorrente da participação da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE/RJ, no referido conselho no exercício de 2024.	SEI-320001/001196/2024	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33903938 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	19/01/2024	2024NE00001	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R.j.	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000036/2024, relativo à prestação de serviços de administração do Programa de Estágio Remunerado, no âmbito desta Controladoria Geral do Estado - Contrato n.º 02/2022 - Mês de Janeiro/2024.	SEI-320001/000036/2024	460.950,20	460.950,20	460.950,20
	11/06/2024	2024NE00031	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R.j.	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000036/2024, relativo à prestação de serviços de administração do Programa de Estágio Remunerado, no âmbito desta Controladoria Geral do Estado - Contrato n.º 02/2022 - em complemento ao mês de Maio/2024.	SEI-320001/000036/2024	642.089,88	642.089,88	642.089,88
	27/09/2024	2024NE00095	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R.j.	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000036/2024 para a prestação de serviços de administração do Programa de Estágio Remunerado, no âmbito desta Controladoria Geral do Estado - Contrato n.º 02/2022 - Mês de Agosto (complemento) e Setembro /2024.	SEI-320001/000036/2024	108.449,54	108.449,54	108.449,54
33903941 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	08/10/2024	2024NE00104	Green Card 5/a-refeições Com E Servicos	Registro de empenhamento da despesa referente ao contrato de Prestação de serviços de implementação, gerenciamento e administração da concessão de auxílio alimentação e/ou refeição, através de crédito de valores em cartão magnético/eletrônico para 253 (duzentos e cinquenta e três) servidores/beneficiários.- Mês de Outubro.	SEI-320001/002259/2024	235.962,84	235.962,84	235.962,84
	17/12/2024	2024NE00147	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002869/2024 consoante a prestação dos serviços de fornecimento de implementação, gerenciamento e administração de auxílio alimentação e refeição, através de cartão magnético (natalino), com ou sem tecnologia de chip e respectiva carga única, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios por meio de rede de estabelecimentos credenciados, pelos servidores ativos e colaboradores da CGE-RJ, ante a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 0190/2024/160100-00, do Pregão Eletrônico nº 012/2024.	SEI-320001/002869/2024	180.000,00	180.000,00	0,00
33903953 - DESPESAS EVENTUAIS DE GABINETES (Subitem 53)	30/10/2024	2024NE00117	ALINE GARCIA FERREIRA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI - 320001/002605/2024, ante a concessão de Suprimento de Fundos à servidora ALINE GARCIA FERREIRA, ID Funcional 51160463, inscrita no CPF sob o nº 099.459.397-00, para atender despesas eventuais de gabinetes, sendo a Autorização em 24/10/2024, conforme emissão da Nota de Autorização de Despesa - NAD, Aplicação da Despesa até o dia 22/12/2024, (dia 09/05/2024+59 dias) e Comprovação das Despesas até o dia 07/01/2025, (Decreto de Encerramento).	SEI-320001/002605/2024	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33903971 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	26/12/2023	2023NE00129	J G M MOREIRA JUNIOR 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS	Registro de empenhamento da despesa ante a contratação de empresa especializada em sistema de ar condicionado para fazer o reparo emergencial na tubulação no gabinete do secretário, corregedoria e chefe de gabinete da CGE, conforme Processo SEI-320001/003282/2023.	SEI-320001/003282/23	0,00	0,00	4.379,20
33903994 - JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	30/12/2024	2024NE00160	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002332/2024, consoante o INSS Patronal ante a contratação de instrutor na disciplina: Sindicância Patrimonial (6ha), no curso de formação do Projeto Novos Servidores	SEI-320001/002332/2024	205,71	205,71	0,00
		2024NE00161	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002332/2024, consoante o INSS Patronal ante a contratação de instrutor na disciplina: Processo Administrativo Disciplinar, no curso de formação do Projeto Novos Servidores	SEI-320001/002332/2024	246,85	246,85	0,00
33904006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	06/11/2024	2024NE00124	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme processo SEI-320001/002600/2024. Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta para pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.	SEI-320001/002600/2024	11.960,00	11.960,00	11.960,00
33904025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	22/05/2024	2024NE00021	PC STORE 247 INFORMATICA LTDA	Registro do empenhamento da despesa referente a contratação de serviço correspondente a instalação e configuração dos sistemas e equipamentos para o funcionamento do controle de acesso da CGE.	SEI-320001/000925/2024	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	25/01/2024	2024NE00002	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000217/2024, DA FOPAG DE JANEIRO/2024 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/000217/24	321.483,34	321.483,34	321.483,34
	25/06/2024	2024NE00033	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/001521/2024, PARA ATENDER À FOPAG DE JUNHO/2024 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/001521/2024	68.594,14	68.594,14	68.594,14

	25/07/2024	2024NE00055	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/001725/2024, PARA ATENDER À FOPAG DE JULHO/2024 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/001725/2024	63.921,98	63.921,98	63.921,98
	26/08/2024	2024NE00072	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/00967/2024, PARA ATENDER À FOPAG DE AGOSTO/2024 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/001967/2024	67.068,00	67.068,00	67.068,00
	24/09/2024	2024NE00094	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/002264/2024, PARA ATENDER À FOPAG DE SETEMBRO/2024 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/002264/2024	68.035,28	68.035,28	68.035,28
	25/10/2024	2024NE00114	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/0026032024, PARA ATENDER À FOPAG DE OUTUBRO/2024 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/002603/2024	77.348,73	77.348,73	77.348,73
	26/11/2024	2024NE00132	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/002832/2024, PARA ATENDER À FOPAG DE NOVEMBRO/2024 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/002832/2024	71.626,13	71.626,13	71.626,13
	20/12/2024	2024NE00156	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/003118/2024, PARA ATENDER À FOPAG DE DEZEMBRO/2024 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/003118/2024	73.470,60	73.470,60	73.470,60
33909226 - DEA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	03/12/2024	2024NE00133	LEONARDO SCALZER ALVES	Registro de empenhamento da despesa conforme processo SEI-320001/001084/2023 para o reembolso de 50% das mensalidades relativas ao Curso de Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial, ao servidor Leonardo Scalzer Alves - ID:5055543-6, de agosto a dezembro de 2022.	SEI-320001/001084/2023	0,00	0,00	0,00
		2024NE00135	LEONARDO SCALZER ALVES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001087/2023 para atender ao reembolso de 50% das mensalidades relativas ao Curso de Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial, ao servidor Leonardo Scalzer Alves - ID:5055543-6, no período de agosto de 2022 a dezembro de 2023.	SEI-320001/001084/2023	11.948,40	11.948,40	11.948,40
		2024NE00138	Vitor Oliveira	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001993/2022 para atender ao reembolso de 50% das mensalidades do servidor Vitor Oliveira da Silva Assis - ID: 5025516-9, relativo ao Curso de Mestrado em Ciências Contábeis e Administração, no período de julho de 2022 a dezembro de 2023.	SEI-320001/001993/2022	20.592,00	20.592,00	20.592,00
		2024NE00139	LEANDRO PAES SOARES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001975/2022, para atender ao reembolso de 50% das mensalidades relativas ao Curso de Mestrado Profissional em Ciências Contábeis, ao servidor Leandro Paes Soares - ID:5005907-6.	-	20.592,00	20.592,00	20.592,00
33909227 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	21/08/2024	2024NE00071	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	Registro de empenhamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, conforme Processo SEI-320001/001014/2024, para a aquisição de 1 (um) certificado digital do Tipo e-CPF a3 (36 meses) com Token, no mês de julho de 2023.	SEI-320001/001014/2024	300,00	300,00	300,00
33909313 - Restituição a estudante servidor da CGE-RJ	05/12/2024	2024NE00140	Vitor Oliveira	Registro de pagamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001993/2024 relativo ao reembolso de 50% das mensalidades do servidor Vitor Oliveira da Silva Assis - ID: 5025516-9, relativo ao Curso de Mestrado em Ciências Contábeis e Administração, no período de janeiro de 2024 a junho de 2024.	SEI-320001/001993/2022	6.864,00	6.864,00	6.864,00
		2024NE00141	LEANDRO PAES SOARES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001975/2022 para atender ao reembolso de 50% das mensalidades relativas ao Curso de Mestrado Profissional em Ciências Contábeis, ao servidor Leandro Paes Soares - ID:5005907-6, no período de janeiro de 2024 a junho de 2024..	SEI-320001/001975/2022	6.864,00	6.864,00	6.864,00
		2024NE00142	LEONARDO SCALZER ALVES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001084/2023 para atender ao reembolso de 50% das mensalidades relativas ao Curso de Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial, ao servidor Leonardo Scalzer Alves - ID:5055543-6, no período de janeiro de 2024 a julho de 2024.	SEI-320001/001084/2023	5.259,50	5.259,50	5.259,50
	19/12/2024	2024NE00154	LEANDRO PAES SOARES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001975/2022 para atender ao reembolso de 50% das mensalidades relativas ao Curso de Mestrado Profissional em Ciências Contábeis, ao servidor Leandro Paes Soares - ID:5005907-6, no período de julho de 2024 a dezembro de 2024.	SEI-320001/001975/2022	6.864,00	6.864,00	6.864,00
		2024NE00155	Vitor Oliveira	Registro de pagamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001993/2022 relativo ao reembolso de 50% das mensalidades do servidor Vitor Oliveira da Silva Assis - ID: 5025516-9, relativo ao Curso de Mestrado em Ciências Contábeis e Administração, no período de julho de 2024 a dezembro de 2024.	SEI-320001/001993/2022	6.864,00	6.864,00	6.864,00
33913903 - PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E/OU BEBIDAS	30/12/2024	2024NE00159	FUNDAÇÃO SANTA CABRINI	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002373/2024, ante a contratação de serviço de buffet para o I Encontro de Auditoria e Controle Interno do Rio de Janeiro, destinado a um público estimado de 250 participantes, em 30/10/2024.	SEI-320001/002373/2024	15.500,00	15.500,00	0,00
44904052 - Aquisição de software pronto	13/11/2024	2024NE00130	Mapdata Tecnologia Informatica E Comercio	Registro de empenhamento da despesa para contratar empresa especializada para fornecimento de 3 (três) licenças de uso do pacote Adobe, utilizado pela Assessoria de Comunicação, o qual se refere ao plano: Creative Cloud (Todos os Apps). A compra se faz necessária para a execução de trabalhos de design gráfico (visuais e audiovisuais), desenvolvidos pela ASSCOM.	SEI-320001/002606/2024	15.900,00	15.900,00	15.900,00

44905217 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17/06/2024	2024NE00032	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000837/2024, referente a aquisição de equipamentos com a empresa AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, para montagem de infraestrutura para Sala de Reuniões e Escola Superior de Controle Interno.	SEI-320001/000837/2024	54.291,70	54.291,70	54.291,70
44905223 - MOBILIARIO EM GERAL	30/10/2023	2023NE00097	Tecno2000 Industria E Comercio Ltda.	Registro de empenhamento da despesa referente ao Contrato n.º 13/2023 com a empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.306.287/0001-52, para aquisição e montagem de diversos materiais de escritório, para utilização na Av. Erasmo Braga 118, 13º andar, sede da Controladoria Geral do Estado Rio de Janeiro e Escola Superior de Controle Interno. Processo SEI-I-320001/001278/2023.	SEI-320001/001278/23	0,00	0,00	27.860,00
		2023NE00098	Tecno2000 Industria E Comercio Ltda.	Registro de empenhamento da despesa referente ao Contrato n.º 12/2023 com a empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.306.287/0001-52, para aquisição de diversos materiais de escritório, para utilização na Av. Erasmo Braga 118, 13º andar, sede da Controladoria Geral do Estado Rio de Janeiro e Escola Superior de Controle Interno. Processo SEI-I-320001/001278/2023.	SEI-320001/001278/23	0,00	0,00	127.200,00
		2023NE00099	Tecno2000 Industria E Comercio Ltda.	Registro de empenhamento da despesa referente ao Contrato n.º 11/2023 com a empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.306.287/0001-52, para aquisição e montagem de 2 mesas em "L", 2 sofás e 1 mesa de centro, para utilização na Av. Erasmo Braga 118, 13º andar, sede da Controladoria Geral do Estado Rio de Janeiro e Escola Superior de Controle Interno. Processo SEI-I-320001/001278/2023.	SEI-320001/001278/23	0,00	0,00	12.078,66
		2023NE00100	Tecno2000 Industria E Comercio Ltda.	Registro de empenhamento da despesa referente ao Contrato n.º 10/2023 com a empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.306.287/0001-52, para aquisição de diversos materiais de escritório, para utilização na Av. Erasmo Braga 118, 13º andar, sede da Controladoria Geral do Estado Rio de Janeiro e Escola Superior de Controle Interno. Processo SEI-I-320001/001278/2023.	SEI-320001/001278/23	0,00	0,00	232.052,00
		2023NE00101	Tecno2000 Industria E Comercio Ltda.	Registro de empenhamento da despesa referente ao Contrato n.º 09/2023 com a empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.306.287/0001-52, para aquisição e montagem de 126 mesas de escritório e 138 gaveteiros, para utilização na Av. Erasmo Braga 118, 13º andar, sede da Controladoria Geral do Estado Rio de Janeiro e Escola Superior de Controle Interno. Processo SEI-I-320001/001278/2023.	SEI-320001/001278/23	0,00	0,00	227.000,00
		44905238 - Material de TIC (Permanente)	22/05/2024	2024NE00020	PC STORE 247 INFORMATICA LTDA	Registro de empenhamento da despesa referente a aquisição do equipamento necessário para o funcionamento do controle de acesso da CGE.	SEI-320001/000925/2024	11.418,00
44905239 - Equipamentos de TIC (Ativos de Rede)	17/06/2024	2024NE00032	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000837/2024, referente a aquisição de equipamentos com a empresa AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, para montagem de infraestrutura para Sala de Reuniões e Escola Superior de Controle Interno.	SEI-320001/000837/2024	3.399,59	3.399,59	3.399,59
	10/09/2024	2024NE00088	Quantum 13 Soluções em Tecnologia Ltda	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000003/2024, para a compra de ativos de rede, composto de Hardware, Softwares de Gerenciamento de Redes, abrangendo serviços de instalação, suporte e garantia on-site por 60(sessenta) meses, consoante a adesão à Ata de Registro de Preços nº 0005/2023/403200-01 para Registro de Preços PE-RP nº 003/2021 e o Contrato nº 006/2024, publicitado no DO de 13/08/2024, na forma do Termo de Referência.	SEI-320001/000003/2024	665.291,05	665.291,05	665.291,05
44905241 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	16/07/2024	2024NE00038	TECNOGOV COMERCIAL LTDA	Registro de empenhamento da despesa para aquisição de impressora e insumos para confecção de plaquetas patrimoniais, que são utilizadas para registrar os bens móveis da Controladoria Geral do Estado RJ	SEI-320001/001284/2024	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44905242 - Equipamentos de TIC - Comunicação de dados	31/10/2024	2024NE00119	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002512/2024, referente a aquisição de 2 (duas) Câmeras Group Hd Vídeo Conferência H.264 960-001054 Full HD 1080p 30fps, para atender as necessidades de comunicação por vídeo conferência do Sr. Exmo. Controlador e da sala de reuniões.	SEI-320001/002512/2024	15.047,00	15.047,00	15.047,00

Total **7.014.909,41** **7.014.909,41** **7.328.437,14**