

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
FACI - APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM 2025

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	33903912 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	04/09/2024	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	0,00	0,00	8.544,66								
		403200 - PRODERJ - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	33903710 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	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	0,00	0,00	1.738,26							
				29/05/2025	2025NE00318	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E APLICATIVOS - DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS GESTAO DE SERVICOS E PROCESSOS. RESOLUÇÃO CONJUNTA CGE/PRODERJ Nº 48 DE 13 DE MAIO DE 2025 (DOERJ 27/05/2025) CONT 006/2022	SEI-150016/000287/2022	21.075,95	12.058,96	12.058,96							
				27/08/2025	2025NE00659	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	SEI-320001/001146/2025 - RESOLUÇÃO CONJUNTA CGE/PRODERJ Nº 52 DE 21 DE AGOSTO DE 2025. Manutenção da infraestrutura de conectividade à internet da CGE, por meio da contratação, junto ao PRODERJ, de link dedicado de dados com tecnologia de comunicação via satélite, com largura de banda de 500 Mbps. CONT 004/2021.	SEI-320001/001146/2025	0,00	0,00	0,00							
		33904013 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL DE TIC	11/11/2025	2025NE00926	CLARO S.A.	EMPENHO SEI-320001/001146/2025 - RESOLUÇÃO CONJUNTA CGE/PRODERJ Nº 52 DE 21 DE AGOSTO DE 2025. Manutenção da infraestrutura de conectividade à internet da CGE, por meio da contratação, junto ao PRODERJ, de link dedicado de dados com tecnologia de comunicação via satélite, com largura de banda de 500 Mbps. CONT 004/2021. 2025DC00002	320001/001146/2025	0,00	0,00	0,00								
											29/05/2025	2025NE00330	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E APLICATIVOS - DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS GESTAO DE SERVICOS E PROCESSOS. FABRICA DE SOFTWAREAR . RESOLUÇÃO CONJUNTA CGE/PRODERJ Nº 48 DE 13 DE MAIO DE 2025 (DOERJ 27/05/2025) CONT 005/2022	430002/001299/2024	1.032.723,61	1.030.681,44	1.030.681,44
											13/06/2025	2025NE00358	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	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. REFERENTE A 2025NP000501 DEA .	SEI-430002/000833/2024	180,44	180,44	180,44
											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	0,00	0,00	28,53
		506100 - FACI - Fundo de Aprimoramento do Controle Interno	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	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	0,00	0,00	28,53								
											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	0,00	0,00	28,53	
2024NE00151	BIANCA DA SILVA ABRAHAO										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	0,00	0,00	28,53			

	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	0,00	0,00	28,53
	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	0,00	0,00	28,53
10/07/2025	2025NE00041	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa referente a Concessão de Diárias de alimentação e traslado para o Controlador Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3 para participar do XXI Encontro Nacional de Controle Interno e a 55ª Reunião Técnica, dos dias 24/09/2025 a 26/09/2025, Goiânia/GO.	SEI-320001/001583/2025	2.484,65	2.484,65	2.484,65
	2025NE00042	Vitor Oliveira da Silva Assis	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis, ID: 5025516-9 para participar do XXI Encontro Nacional de Controle Interno e a 55ª Reunião Técnica, dos dias 24/09/2025 a 26/09/2025, Goiânia/GO.	SEI-320001/001583/2025	1.574,65	1.574,65	1.574,65
	2025NE00043	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Cid do Carmo Júnior, ID: 2530054-7 para participar do XXI Encontro Nacional de Controle Interno e a 55ª Reunião Técnica, dos dias 24/09/2025 a 26/09/2025, Goiânia/GO.	SEI-320001/001583/2025	1.907,65	1.907,65	1.907,65
28/07/2025	2025NE00046	Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Thiago Augusto de Azevedo Cavalcante, ID: 51147874-1 para participar da 52ª edição do SECOP, dos dias 06/08/2025 a 07/08/2025 em Brasília/DF.	SEI-320001/001642/2025	1.531,69	1.531,69	1.531,69
29/07/2025	2025NE00048	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Jaime Almeida Paula, ID: 5015480-0 para participar do 2º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador, dos dias 21 e 22 de agosto de 2025 em São Paulo/SP.	SEI-320001/001570/2025	1.168,33	1.168,33	1.168,33
	2025NE00049	Thelma Regina A Santos Da Silva	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para a servidora THELMA REGINA ALBUQUERQUE SANTOS DA SILVA, ID: 1961186-2 para participar do XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES - "A evolução das ouvidorias: a constante atualização com foco nas necessidades do cidadão e inovação, para atender os desafios da sociedade", dos dias 03 a 05 de novembro de 2025 em São Paulo/SP.	SEI-320001/001570/2025	1.064,49	1.064,49	1.064,49
	2025NE00050	Eliane M Magalhaes	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para a servidora ELIANE MORAES MAGALHÃES, ID: 1958450-4 para participar do XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES - "A evolução das ouvidorias: a constante atualização com foco nas necessidades do cidadão e inovação, para atender os desafios da sociedade", dos dias 03 a 05 de novembro de 2025 em São Paulo/SP.	SEI-320001/001570/2025	1.064,49	1.064,49	1.064,49
04/08/2025	2025NE00053	Thelma Regina A Santos Da Silva	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora, Thelma Regina Albuquerque Santos da Silva, ID. Funcional n.º 1961186-2, para participar do 2º Encontro ANPD de Encarregados: Regulação, direitos e tecnologia em diálogo, que será realizada nos dias 06 e 07 de agosto de 2025, em Brasília / DF, conforme solicitação enviada por meio dos Formulário de solicitação de diária e traslado com os dados bancários para o pagamento da Diária.	SEI-320001/001677/2025	618,16	618,16	618,16
	2025NE00054	LIVIA VIVAS MARINS	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora, Livia Vivas Marins - ID Funcional nº 5155199-3 - Auditor do Estado, para participar do Dia da Integridade Empresarial 2025, a ser realizado nos dias 10 e 11 de setembro de 2025, em Brasília/DF, conforme solicitação enviada por meio dos Formulário de solicitação de diária e traslado com os dados bancários para o pagamento da Diária.	SEI-320001/001769/2025	1.013,79	1.013,79	1.013,79
	2025NE00055	Suelen Aparecida Rodrigues De Oliveira	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora, Suelen Aparecida de Oliveira - ID Funcional nº 5015491-5 - Auditor do Estado, para participar do Dia da Integridade Empresarial 2025, a ser realizado nos dias 10 e 11 de setembro de 2025, em Brasília/DF, conforme solicitação enviada por meio dos Formulário de solicitação de diária e traslado com os dados bancários para o pagamento da Diária.	SEI-320001/001769/2025	1.013,79	1.013,79	1.013,79
07/08/2025	2025NE00057	GIDEON WAGNER SANTOS AVELLAR	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias solicitação de diárias e traslados, em favor do servidor Gideon Wagner Santos Avellar, ID. Funcional n.º 5162643-8, para participar do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, na cidade de BRASÍLIA - DF, no período compreendido entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025, na Controladoria Geral da União - CGU	SEI-320001/001785/2025	1.955,32	1.955,32	1.955,32

	2025NE00058	Adelaide Gomes da Cruz	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias solicitação de diárias e traslados, em favor da servidora Adelaide Gomes da Cruz, ID. Funcional nº 5162652-7, para participar do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, na cidade de BRASÍLIA - DF, no período compreendido entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025, na Controladoria Geral da União - CGU	SEI-320001/001785/2025	1.955,32	1.955,32	1.955,32
20/10/2025	2025NE00090	Luciana Ramos Avelino de Souza	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora, Luciana Ramos Avelino de Souza, ID. Funcional n.º 5014975-0, para participar da Reunião na Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD, que será realizada no dia 14 de outubro de 2025, em Brasília / DF.	SEI-320001/002546/2025	206,45	206,45	206,45
23/10/2025	2025NE00093	Luciana Ramos Avelino de Souza	Registro de empenhamento da despesa, processo SEI-320001/001677/2025, referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora Luciana Ramos Avelino de Souza, ID: 5014975-0, para ministrar treinamento sobre o tema "Dados Abertos" aos servidores do Município de Resende, à ser realizado dia 07/10, das 13hrs às 17hrs, no Colégio Municipal Getúlio Vargas, em Resende	SEI-320001/002614/2025	12,45	12,45	12,45
	2025NE00094	Myrla Raianne Ferreira Dos Santos	Registro de empenhamento da despesa, processo SEI-320001/002614/2025, referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora Myrla Raianne Ferreira dos Santos, ID: 5032574-4, para ministrar treinamento sobre o tema "Dados Abertos" aos servidores do Município de Resende, à ser realizado dia 07/10, das 13hrs às 17hrs, no Colégio Municipal Getúlio Vargas, em Resende	SEI-320001/002614/2025	12,45	12,45	12,45
06/11/2025	2025NE00103	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Jaime Almeida Paula, ID: 5015480-0, para participar da reunião da Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada na cidade de FortalezaCE, no dia 27 de novembro de 2025.	SEI-320001/002763/2025	1.032,09	1.032,09	1.032,09
10/11/2025	2025NE00104	Cid Do Carmo Junior	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor dos servidor, Cid do Carmo Júnior, ID Funcional 2530054-7, para participar da 45ª Edição do CONBRAI 2025 / Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que será realizada nos dias 09 a 12 de novembro de 2025, em São Paulo / SP.	SEI-320001/002431/2025	1.608,91	1.608,91	1.608,91
	2025NE00105	Adriana Paulo de Carvalho	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor dos servidora, Adriana Paulo de Carvalho, ID Funcional 5144764-9, para participar da 45ª Edição do CONBRAI 2025 / Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que será realizada nos dias 09 a 12 de novembro de 2025, em São Paulo / SP.	SEI-320001/002431/2025	1.334,90	1.334,90	1.334,90
	2025NE00106	Fabiana Coutinho Martins	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor dos servidora, Adriana Paulo de Carvalho, ID Funcional 5144764-9, para participar da 45ª Edição do CONBRAI 2025 / Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que será realizada nos dias 09 a 12 de novembro de 2025, em São Paulo / SP.	SEI-320001/002431/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00108	Fabiana Coutinho Martins	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor dos servidora Fabiana Coutinho Martins, ID Funcional 5155186-1, para participar da 45ª Edição do CONBRAI 2025 / Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que será realizada nos dias 09 a 12 de novembro de 2025, em São Paulo / SP.	SEI-320001/002431/2025	1.334,90	1.334,90	1.334,90
	2025NE00109	Gina De Cassia Aires Gomes	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora Gina de Cássia Aires Gomes Faustino, ID Funcional 5005900-9, para participar da 45ª Edição do CONBRAI 2025 / Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que será realizada nos dias 09 a 12 de novembro de 2025, em São Paulo / SP.	SEI-320001/002431/2025	1.208,09	1.208,09	1.208,09
	2025NE00110	CLAYTON CASSIUS DA SILVEIRA PEREIRA	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Clayton Cassius da Silveira Pereira, ID. Funcional n.º 5006078-3, para participar do IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que será realizada nos dias 02 a 05 de dezembro de 2025, em Florianópolis / SC.	SEI-320001/002347/2025	1.559,00	1.559,00	1.559,00
	2025NE00111	Renata Onorato Do Nascimento	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora Renata Onorato do Nascimento, ID Funcional nº 5015501-6, para participar do IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que será realizada nos dias 02 a 05 de dezembro de 2025, em Florianópolis / SC.	SEI-320001/002347/2025	1.559,00	1.559,00	1.559,00
17/11/2025	2025NE00114	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Demétrio Abdennur Farah Neto, ID 4137615-3, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.860,75	1.860,75	1.860,75
	2025NE00115	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Cid do Carmo Júnior, ID: 2530054-7, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.452,01	1.452,01	1.452,01
	2025NE00116	Luiz Ricardo Calixto	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Luiz Ricardo Calixto, ID: 5006503-3, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	0,00	0,00	0,00

		2025NE00118	Luiz Ricardo Calixto	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Luiz Ricardo Calixto, ID: 5006503-3, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.452,01	1.452,01	1.452,01
		2025NE00119	Vitor Oliveira da Silva Assis	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Vitor Oliveira da Silva Assis, ID: 5025516-9, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.205,50	1.205,50	1.205,50
		2025NE00120	MARCIO ROMANO	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Marcio Romano, ID: 5006770-2, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.205,50	1.205,50	1.205,50
		2025NE00121	Adriana Paulo de Carvalho	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora Adriana Paulo de Carvalho, ID: 5144764-9, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.205,50	1.205,50	1.205,50
		2025NE00122	WALLACE POLYDORO CARVALHO	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do(a) servidor(a) Wallace Polydoro Carvalho, ID: 5014971-7, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.205,50	1.205,50	1.205,50
		2025NE00123	ALINE RIBEIRO FONSECA	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do(a) servidor(a) Aline Ribeiro Fonseca, ID: 5005619-5, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.205,50	1.205,50	1.205,50
		2025NE00124	Carla Guimarães da Silva e Sousa	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do(a) servidor(a) Carla Guimarães da Silva e Sousa, ID: 5162634-9, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.205,50	1.205,50	1.205,50
33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	10/07/2025	2025NE00038	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001353/2025, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o Controlador Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3 para participar do XXIX Congresso Latino americano de Auditoria Interna, dos dias 06 a 08 de outubro de 2025 em El Salvador.	SEI-320001/001353/2025	6.349,94	6.349,94	6.349,94
		2025NE00039	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001353/2025, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Cid do Carmo Júnior, ID: 2530054-7 para participar do XXIX Congresso Latino americano de Auditoria Interna, dos dias 06 a 08 de outubro de 2025 em El Salvador.	SEI-320001/001353/2025	5.886,55	5.886,55	5.886,55
		2025NE00040	Vitor Oliveira da Silva Assis	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001353/2025, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis, ID: 5025516-9 para participar do XXIX Congresso Latino americano de Auditoria Interna, dos dias 06 a 08 de outubro de 2025 em El Salvador.	SEI-320001/001353/2025	5.610,86	5.610,86	5.610,86
	23/10/2025	2025NE00095	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme processo SEI-320001/002479/2025, referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Demétrio Abdennur Farah Neto, ID.: 4137615-3, para participar da i2 User and Training Conference, no período de 1º a 7 de novembro de 2025, em Washington, D.C. (EUA).	SEI-320001/002479/2025	10.169,82	10.169,82	10.169,82
		2025NE00096	Leonardo Alves Leal	Registro de empenhamento da despesa, conforme processo SEI-320001/002479/2025, referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor LEONARDO ALVES LEAL, ID.: 565573-0, para participar da i2 User and Training Conference, no período de 1º a 7 de novembro de 2025, em Washington, D.C. (EUA).	SEI-320001/002479/2025	8.745,82	8.745,82	8.745,82
		2025NE00097	Raphael de Lemos Soares	Registro de empenhamento da despesa, conforme processo SEI-320001/002479/2025, referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Raphael de Lemos Soares, ID.: 5155196-9, para participar da i2 User and Training Conference, no período de 1º a 7 de novembro de 2025, em Washington, D.C. (EUA).	SEI-320001/002479/2025	8.745,82	8.745,82	8.745,82

33903009 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	14/11/2025	2025NE00112	Associacao Bras. De Normas Tecnicas - Abnt	Registro de empenhamento da despesa, processo SEI-320001/002729/2025. Trata da Aquisição das normas ABNT ISO 37000:2022 - Governança de Organizações - Orientações e ABNT NBR ISO 31000:2018 - Gestão de riscos - Diretrizes.	SEI-320001/002729/2025	638,97	638,97	638,97
33903502 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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	0,00	0,00	67.649,12
	08/05/2025	2025NE00019	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	Registro de empenhamento da despesa 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 referente ao período de janeiro e Fevereiro/2025.	SEI-320001/000141/2025	102.038,40	102.038,40	102.038,40
	05/06/2025	2025NE00025	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000139/2025, referente a contratação de empresa para o 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, conforme Contrato nº 009/2024.	SEI-320001/000139/2025	138.040,32	138.040,32	138.040,32
	09/06/2025	2025NE00026	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000141/2025, para 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 por um período de 12 (doze) meses para atendimento desta CGE-RJ, conforme as especificações contidas no Edital; Termo de Referência - Anexo I do Edital, da Ata de Registro de Preços nº 008/2023 do Pregão Eletrônico para Registro de Preços PE-RP nº 012/2023, no exercício de 2025.	SEI-320001/000141/2025	264.827,44	264.827,44	264.827,44
	29/07/2025	2025NE00047	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000139/2025, referente a contratação de empresa para o 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, conforme Contrato nº 009/2024. Pagamento das notas fiscais (852 e 888).	SEI-320001/000139/2025	538.860,52	538.860,52	538.860,52
	21/08/2025	2025NE00068	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000141/2025, para 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 por um período de 12 (doze) meses para atendimento desta CGE-RJ, conforme as especificações contidas no Edital; Termo de Referência - Anexo I do Edital, da Ata de Registro de Preços nº 008/2023 do Pregão Eletrônico para Registro de Preços PE-RP nº 012/2023, referente ao período de Julho/2025 .	SEI-320001/000141/2025	82.858,96	82.858,96	82.858,96
	26/08/2025	2025NE00070	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	Registro de empenhamento da despesa conforme processo SEI-320001/000406/2024, para renovação contratual na prestação de serviços contínuos da empresa Extreme Digital Consultoria e Representações Ltda. s - 1ª parcela. 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.	SEI-320001/000406/2024	103.810,00	103.810,00	103.810,00
	29/08/2025	2025NE00076	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA	Registro de empenhamento da despesa referente a prestação de serviços contínuos de de empresa para o fornecimento de subscrição de software de apoio na adequação às obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, incluindo suporte técnico da solução por 12 meses, serviços de treinamento e consultoria.	SEI-320001/001703/2024	108.298,16	108.298,16	108.298,16

	15/09/2025	2025NE00081	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000139/2025, referente a contratação de empresa para o 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, conforme Contrato nº 009/2024.	SEI-320001/000139/2025	271.407,40	271.407,40	271.407,40
	23/09/2025	2025NE00087	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	Registro de reforço do empenhamento da despesa referente a contratação de Serviços Especializados de Análise, Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas no modelo UST - Unidade de Suporte Técnico referente ao período de Agosto/2025 .	SEI-320001/000141/2025	183.823,13	183.823,13	183.823,13
	20/10/2025	2025NE00091	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	Registro de reforço do empenhamento da despesa referente a contratação de Serviços Especializados de Análise, Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas no modelo UST - Unidade de Suporte Técnico referente ao período de Setembro/2025 .	SEI-320001/000141/2025	82.858,96	82.858,96	82.858,96
	24/10/2025	2025NE00099	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000139/2025, referente a contratação de empresa para o 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, conforme Contrato nº 009/2024..	SEI-320001/000139/2025	41.699,68	41.699,68	41.699,68
	16/12/2025	2025NE00138	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000139/2025, referente a contratação de empresa para o 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, conforme Contrato nº 009/2024.	SEI-320001/000139/2025	247.644,50	247.644,50	247.644,50
		2025NE00139	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	Registro de empenhamento da despesa, SEI-320001/000141/2025, trata da 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, por meio de Serviços Especializados de Análise, Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas no modelo UST - Unidade de Suporte Técnico referente ao período de Novembro e Dezembro/2025.	SEI-320001/000141/2025	203.397,79	203.397,79	203.397,79
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	0,00	0,00	915,42
		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	0,00	0,00	1.098,49
	21/10/2025	2025NE00092	Israel Carbone De Carvalho	Registro de empenhamento da despesa para contratação de profissional de notória especialização para a capacitação Treinamento de Controle Interno através de Fontes Abertas, com carga horária de 06 (seis) horas destinada a servidores da CGE-RJ, das unidades de controle interno estaduais e servidores municipais do Estado do Rio de Janeiro que atuam no controle interno.	SEI-320001/002788/2025	1.419,42	1.419,42	1.419,42
	03/12/2025	2025NE00127	Israel Carbone De Carvalho	Registro de empenhamento da despesa, conforme SEI-320001/003179/2025, para a contratação de profissional de notória especialização para ministrar a disciplina "Treinamento de Controle Interno através de Fontes Abertas", com carga horária de 07 (sete) horas destinada aos servidores da 3ª turma do Curso de Formação para Novos Servidores do 1º Concurso para a Carreira de Auditor do Estado da CGE-RJ.	SEI-320001/003179/2025	1.655,99	1.655,99	1.655,99
33903921 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL	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	0,00	0,00	68.544,00
	23/01/2025	2025NE00005	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000071/2025, para a participação de 3 servidores no curso "Como Licitar e Contratar Soluções de Tecnologia da Informação", que acontecerá no formato presencial, para capacitação profissional dos servidores que atuam nos exames realizados quanto à análise de riscos, conformidade e controle preventivo referentes aos procedimentos prévios para realização de registro de preços e adesão a atas de registro de preços dos órgãos e entidades do governo do Estado (Decreto nº 48.821/2023), a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2025, na cidade de São Paulo/SP.	SEI-320001/000071/2025	0,00	0,00	0,00

	24/03/2025	2025NE00013	W3J CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000412/2025, referente a contratação de PALESTRA SOBRE A NOVA GOVERNANÇA NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA OS IMPACTOS NA ESTRATÉGIA E NA LIDERANÇA com carga horária de 3 horas e o WORKSHOP DO MÉTODO ATIVA: TRANSFORMANDO A IA EM VALOR REAL de 7 horas, para capacitação dos servidores em IA Generativa é estratégica para garantir que a CGE-RJ acompanhe as tendências tecnológicas globais e utilize ferramentas inovadoras na gestão pública.	SEI-320001/000412/2025	44.390,00	44.390,00	44.390,00
	30/06/2025	2025NE00034	Associacao Brasileira De Ouvidores	Registro de empenhamento da despesa participação das servidoras Eliane Moraes Magalhães, ID. Funcional n.º 1958450-4, e Thelma Regina Albuquerque Santos da Silva, ID. Funcional n.º 1961186-2, lotadas nesta Ouvidoria e Transparência Geral do Estado - OGE/RJ, no "XXVIII Congresso Brasileiro de Ouvidores - A evolução das Ouvidorias: A constante atualização com foco nas necessidades do cidadão e inovação, para atender os desafios da sociedade" nos dias 03, 04 à 05 de novembro de 2025, na Rua Martins Fontes, n.º 71 - Consolação, São Paulo - SP.	SEI-320001/001382/2025	2.560,00	2.560,00	2.560,00
		2025NE00035	LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	Registro de empenhamento da despesa referente a inscrição da servidora Thelma Regina Albuquerque Santos da Silva da Controladoria-Geral do Estado (CGE-RJ), lotada na Ouvidoria e Transparência Geral do Estado (OGE), para participação do curso "Proteção de Dados e Governança de Inteligência Artificial".	SEI-320001/001380/2025	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	03/08/2025	2025NE00077	LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	Registro de empenhamento de despesa conforme processo SEI-320001/002069/2025 para a aquisição de 02 (duas) vagas para o curso online de Compliance Anticorrupção + Certificação CPC-A, promovido pela empresa LEC Editora e Organização de Eventos Ltda de 28/08/2025 a 07/09/2025.	SEI-320001/002069/2025	8.493,00	8.493,00	8.493,00
	15/08/2025	2025NE00061	3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	Registro de empenhamento da despesa referente a contratação de Curso Detecção de Fraudes em Licitações pela Empresa 3R CAPACITA.	SEI-320001/001735/2025	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	27/10/2025	2025NE00100	Assoc.membros Trib.contas Brasil-atricon	Registro de empenhamento da despesa referente à inscrição dos servidores no IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, a realizar-se de 02 a 05 de dezembro de 2025, no Centro de Convenções de Florianópolis CentroSul, Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-290 com a coordenação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil ATRICON.	SEI-320001/002420/2025	4.400,00	4.400,00	4.400,00
33903924 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	01/07/2025	2025NE00036	Cleisson da Rocha Rodrigues	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001479/2025, ante a concessão de adiantamento ao servidor Cleisson da Rocha Rodrigues, ID: 5100144-6, para atender às despesas miúdas de pronto pagamento da CGE/SUBCGE, sendo autorizado em 16/06/2025, conforme emissão da Nota de Autorização de Despesa - NAD; Aplicação da Despesa até o dia 14/08/2025, (dia 16/06/2025 +59 dias) e a comprovação da Despesa até o dia 12/09/2025, ( 14/08/2025 + 29 dias).	SEI-320001/001479/2025	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	20/08/2025	2025NE00064	JOÃO CARLOS BISPO PEREIRA	Registro de empenhamento da despesa ante a concessão de adiantamento ao servidor JOÃO CARLOS BISPO PEREIRA, ID: 5013196-6 para para custear a inscrição dos Srs. Controlador-Geral do Estado, Demétrio Abdennur Farah Neto, Auditor-Geral do Estado, Cid do Carmo Júnior e do Assessor Vitor da Silva Assis no evento Congresso Latino Americano de Auditoria Interna - CLAI 2025, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de outubro, na Cidade de San Salvador, El Salvador, sendo autorizado em 20/08/2025, conforme emissão da Nota de Autorização de Despesa - NAD; Aplicação da Despesa até o dia 18/10/2025, (dia 20/08/2025+59 dias) e a comprovação da Despesa até o dia 16/11/2025, (18/10/2025+29 dias).	SEI-320001/002055/2025	0,00	0,00	0,00
	27/10/2025	2025NE00098	Raphael Pereira Carvalho Gondim de Assunção	Concessão de adiantamento ao servidor Raphael Pereira Carvalho Gondim de Assunção, ID.: 5164974-8, para atender às despesas miúdas de pronto pagamento da CGE, sendo autorizado em 22/10/2025, conforme Nota de Autorização de Despesa - NAD 153 (117194552); Aplicação até o dia 20/12/2025 e comprovação da despesa até o dia 06/01/2026.	SEI-320001/002818/2025	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	28/10/2025	2025NE00101	Rui Alexandre Camuri Ribeiro Penna	Registro de empenhamento da despesa ante a concessão de adiantamento ao servidor Rui Alexandre Camuri Ribeiro Penna, ID.: 51495104, para atender às despesas miúdas de pronto pagamento da CGE, sendo autorizado em 27/10/2025, conforme Nota de Autorização de Despesa - NAD 161; Aplicação até o dia 22/12/2025 e comprovação da despesa até o dia 09/01/2026.	SEI-320001/002777/2025	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		2025NE00102	Marcia Cristina Mattos M. Cardosoq	Registro de empenhamento da despesa ante a concessão de adiantamento à servidora Marcia Cristina Mattos Montez Cardozo Pereira, ID.: 4189346-8, para atender às despesas miúdas de pronto pagamento da CGE, sendo autorizado em 27/10/2025, conforme Nota de Autorização de Despesa - NAD 160; Aplicação até o dia 22/12/2025 e comprovação da despesa até o dia 09/01/2026.	SEI-320001/002776/2025	12.000,00	12.000,00	12.000,00
33903938 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22/01/2025	2025NE00002	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R.j.	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-210001/000052/2025, para atender à prestação de serviços de administração do Programa de Estágio Remunerado, no âmbito desta Controladoria Geral do Estado - Contrato n.º 02/2022 e Aditivo, no mês de Janeiro/2025.	SEI-320001/000052/2025	833.488,89	833.488,89	833.488,89

	28/04/2025	2025NE00017	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R.j.	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-210001/000052/2025, para atender à prestação de serviços de administração do Programa de Estágio Remunerado, no âmbito desta Controladoria Geral do Estado - Contrato n.º 02/2022 e Aditivo, no mês de Abril/2025.	SEI-320001/000052/2025	218.448,75	218.448,75	218.448,75
	17/11/2025	2025NE00113	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R.j.	Registro de empenhamento da despesa, processo SEI-320001/000052/2025. Trata da prestação de serviços de administração do Programa de Estágio Remunerado, no âmbito desta Controladoria Geral do Estado - Contrato n.º 02/2022 - Mês de Novembro/2025. + Valor da fatura de outubro/2025 (complementar).	SEI-320001/000052/2025	93.712,50	93.712,50	93.712,50
	16/12/2025	2025NE00140	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R.j.	Registro de empenhamento da despesa, processo SEI-320001/000052/2025. Prestação de serviços de administração do Programa de Estágio Remunerado, no âmbito desta Controladoria Geral do Estado - Contrato n.º 02/2022 - Mês de Dezembro/2025. + Valor da fatura de novembro/2025 (complementar).	SEI-320001/000052/2025	90.952,64	90.952,64	90.952,64
33903941 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	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 (naballino), 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	0,00	0,00	136.774,83
	22/01/2025	2025NE00003	Green Card S/a-refeicoes 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.	SEI-320001/000002/2025	239.437,58	239.437,58	239.437,58
	07/04/2025	2025NE00014	Green Card S/a-refeicoes Com E Servicos	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000002/2025, 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 conforme Contrato nº 008/2024 e Anexos, no mês de abril/2025.	SEI-320001/000002/2025	79.874,48	79.874,48	79.874,48
	09/05/2025	2025NE00020	Green Card S/a-refeicoes Com E Servicos	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, com tecnologia de chip, que possibilitem a utilização por meio da rede de estabelecimentos credenciados, a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato. Alteração visando adequação orçamentária.	SEI-320001/000002/2025	79.933,34	79.933,34	79.933,34
	10/06/2025	2025NE00027	Green Card S/a-refeicoes Com E Servicos	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000002/2025, 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 conforme Contrato nº 008/2024, Aditivo e Anexos, no mês de junho/2025.	SEI-320001/000002/2025	76.321,88	76.321,88	76.321,88
	08/07/2025	2025NE00037	Green Card S/a-refeicoes Com E Servicos	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000002/2025, 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 conforme Contrato nº 008/2024, Aditivo e Anexos, no mês de julho/2025.	SEI-320001/000002/2025	81.934,67	81.934,67	81.934,67
33903954 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS OU URGENTES (Subitem 54)	20/08/2025	2025NE00066	JOÃO CARLOS BISPO PEREIRA	Registro de empenhamento da despesa ante a concessão de adiantamento ao servidor JOÃO CARLOS BISPO PEREIRA, ID: 5013196-6 para custear a inscrição dos Srs. Controlador-Geral do Estado, Demétrio Abdennur Farah Neto, Auditor-Geral do Estado, Cid do Carmo Júnior e do Assessor Vitor da Silva Assis no evento Congresso Latino Americano de Auditoria Interna - CLAI 2025, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de outubro, na Cidade de San Salvador, El Salvador, sendo autorizado em 20/08/2025, conforme emissão da Nota de Autorização de Despesa - NAD; Aplicação da Despesa até o dia 18/10/2025, (dia 20/08/2025+59 dias) e a comprovação da Despesa até o dia 16/11/2025, (18/10/2025+29 dias).	SEI-320001/002055/2025	13.149,93	13.149,93	13.149,93
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	0,00	0,00	205,71
		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	0,00	0,00	246,85
33904006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25/11/2025	2025NE00125	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	Registro de pagamento da despesa referente a aquisição de serviços de Banco de Preços, por meio de empresa especializada na disponibilização de assinatura de ferramenta destinada à pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.	SEI-320001/002871/2025	12.300,00	12.300,00	12.300,00

		2025NE00126	INTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	Registro de empenhamento da despesa, conforme processo SEI-320001/000668/2022, para prestação de serviços de subscrição de licenças de software para solução Antivírus, incluindo console de gerenciamento, suporte, instalação, treinamento, garantia e atualização irrestrita para a última versão existente do fabricante por mais 12 meses.	SEI-320001/000668/2022	112.048,03	112.048,03	112.048,03
33904023 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	06/08/2025	2025NE00056	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	Registro de empenhamento da despesa para contratação de empresa para aquisição de certificado digital do tipo E-CNPJ A1, E-CPF A1, E-CPF A3 e E-CNPJ A3 com fornecimento, validação, emissão e garantia (validade) de Certificados Digitais e-CPF e e-CNPJ, a serem armazenados e protegidos por senha em dispositivos Token (hardware criptográfico) da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro CGF/R1	SEI-320001/001705/2025	2.059,00	2.059,00	2.059,00
33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	24/01/2025	2025NE00004	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000152/2025, DA FOPAG DE JAN/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/000152/2025	63.329,65	63.329,65	63.329,65
	21/02/2025	2025NE00008	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000468/2025, DA FOPAG DE FEV/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/000468/2025	71.048,43	71.048,43	71.048,43
	24/03/2025	2025NE00012	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000697/2025, DA FOPAG DE MAR/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/000697/2025	69.526,34	69.526,34	69.526,34
	25/04/2025	2025NE00015	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000949/2025, DA FOPAG DE ABR/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/000949/2025	74.490,04	74.490,04	74.490,04
	26/05/2025	2025NE00023	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/001264/2025, DA FOPAG DE MAIO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/001264/2025	72.658,87	72.658,87	72.658,87
	24/06/2025	2025NE00033	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/001573/2025, DA FOPAG DE JUNHO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/001573/2025	74.695,48	74.695,48	74.695,48
	23/07/2025	2025NE00044	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA DA FOPAG DE JULHO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/001820/2025	74.230,93	74.230,93	74.230,93
	21/08/2025	2025NE00067	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA DA FOPAG DE AGOSTO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/002145/2025	78.226,66	78.226,66	78.226,66
	25/09/2025	2025NE00086	FOLHA DE PAGAMENTOS	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA DA FOPAG DE SETEMBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	SEI-320001/002446/2025	76.919,85	76.919,85	76.919,85
33909217 - DEA - Serviços de Consultoria (339092)	18/08/2025	2025NE00063	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	Registro de empenhamento de DEA conforme Processo SEI-320001/001090/2025, 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	SEI-320001/001090/2025	51.019,20	51.019,20	51.019,20
33909226 - DEA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	13/06/2025	2025NE00028	Thelma Regina A Santos Da Silva	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI - 320001/002892/2024 para o reembolso de 50% das mensalidades pagas pelo servidor ante a participação no curso de Mestrado, correspondente ao período de 06/04/2021 a 31/12/2021, a favor da servidora Thelma Regina Albuquerque Santos da Silva.	SEI-320001/002892/2024	8.182,31	8.182,31	8.182,31
		2025NE00029	Thelma Regina A Santos Da Silva	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI - 320001/002892/2024 para o reembolso de 50% das mensalidades pagas pelo servidor ante a participação no curso de Mestrado, correspondente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, a favor da servidora Thelma Regina Albuquerque Santos da Silva.	SEI-320001/002892/2024	9.405,00	9.405,00	9.405,00
		2025NE00030	Thelma Regina A Santos Da Silva	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI - 320001/002892/2024 para o reembolso de 50% das mensalidades pagas pelo servidor ante a participação no curso de Mestrado, correspondente ao período de 01/01/2023 a 28/02/2023, a favor da servidora Thelma Regina Albuquerque Santos da Silva.	SEI-320001/002892/2024	1.567,50	1.567,50	1.567,50
	24/06/2025	2025NE00032	Loeci Damasceno de Quadros	Registro de empenhamento da despesa referente ao reembolso de mensalidades em conformidade com a Resolução CGE-RJ nº 276/2024, correspondente a 50% do valor das mensalidades correspondente ao período de agosto de 2024 a dezembro de 2024, a favor da servidora Loeci Damasceno de Quadros, Id.Funcional:5015805-8, concernentes ao curso de pós-graduação Lato Sensu Mestrado Profissional em Administração e Desenvolvimento Empresarial	SEI-320001/001339/2025	2.378,88	2.378,88	2.378,88
33909313 - Restituição a estudante servidor da CGE-RJ	08/08/2025	2025NE00059	Loeci Damasceno de Quadros	Registro de empenhamento da despesa referente ao reembolso de mensalidades em conformidade com a Resolução CGE-RJ nº 276/2024, correspondente a 50% do valor das mensalidades correspondente ao período de janeiro de 2025 a junho de 2025, a favor da servidora Loeci Damasceno de Quadros, Id.Funcional:5015805-8.	SEI-320001/001339/2025	3.701,32	3.701,32	3.701,32
	26/08/2025	2025NE00071	Loeci Damasceno de Quadros	Registro de empenhamento da despesa referente ao reembolso de mensalidades em conformidade com a Resolução CGE-RJ nº 276/2024, correspondente a 50% do valor das mensalidades correspondente ao período de fevereiro de 2025 a junho de 2025, a favor da servidora Myrla Raianne Ferreira dos Santos, Id.Funcional:5032574-4.	SEI-320001/000210/2025	0,00	0,00	0,00

			2025NE00073	Myrla Raianne Ferreira Dos Santos	Registro de empenhamento da despesa, conforme SEI-320001/000210/2025, referente ao reembolso de mensalidades em conformidade com a Resolução CGE-RJ nº 276/2024, correspondente a 50% do valor das mensalidades do período de fevereiro de 2025 a junho de 2025, a favor da servidora Myrla Raianne Ferreira dos Santos, Id. Funcional: 5032574-4.	SEI-320001/000210/2025	4.462,30	4.462,30	4.462,30
			2025NE00074	Luciana Ramos Avelino de Souza	Registro de empenhamento da despesa, conforme SEI-320001/000158/2025, referente ao reembolso de mensalidades em conformidade com a Resolução CGE-RJ nº 276/2024, correspondente a 50% do valor das mensalidades do período de fevereiro de 2025 a junho de 2025, a favor da servidora Luciana Ramos Avelino de Souza, Id. Funcional: 5014975-0.	SEI-320001/000158/2025	4.090,42	4.090,42	4.090,42
		03/09/2025	2025NE00078	Marco Aurelio Abreu Guedes	Registro de empenhamento da despesa referente ao reembolso de mensalidades em conformidade com a Resolução CGE-RJ nº 276/2024, correspondente a 50% do valor das mensalidades correspondente ao período de fevereiro de 2025 a junho de 2025, a favor do servidor MARCO AURÉLIO ABREU GUEDES, Id. 1958542-0	SEI-320001/000874/2025	4.537,30	4.537,30	4.537,30
		09/09/2025	2025NE00079	Carlos Rodriguez Lago	Registro de empenhamento da despesa referente ao reembolso de mensalidades em conformidade com a Resolução CGE-RJ nº 276/2024, correspondente a 50% do valor das mensalidades do período de fevereiro de 2025 a junho de 2025, a favor do servidor Carlos Rodriguez Lago.	SEI-320001/001855/2025	3.718,57	3.718,57	3.718,57
		19/12/2025	2025NE00144	Luciana Ramos Avelino de Souza	Registro de empenhamento da despesa, conforme SEI-320001/000158/2025, referente ao reembolso de mensalidades em conformidade com a Resolução CGE-RJ nº 276/2024, correspondente a 50% do valor das mensalidades do período de julho de 2025 a dezembro de 2025, a favor da servidora Luciana Ramos Avelino de Souza, Id. Funcional: 5014975-0.	SEI-320001/000158/2025	4.969,86	4.969,86	4.969,86
			2025NE00145	Loeci Damasceno de Quadros	Registro de empenhamento da despesa referente ao reembolso de mensalidades em conformidade com a Resolução CGE-RJ nº 276/2024, correspondente a 50% do valor das mensalidades correspondente ao período de julho de 2025 a dezembro de 2025, a favor da servidora Loeci Damasceno de Quadros, Id. Funcional:5015805-8.	SEI-320001/001339/2025	3.774,22	3.774,22	3.774,22
			2025NE00146	Myrla Raianne Ferreira Dos Santos	Registro de empenhamento da despesa, conforme SEI-320001/000210/2025, referente ao reembolso de mensalidades em conformidade com a Resolução CGE-RJ nº 276/2024, correspondente a 50% do valor das mensalidades do período de julho de 2025 a dezembro de 2025, a favor da servidora Myrla Raianne Ferreira dos Santos, Id. Funcional: 5032574-4.	SEI-320001/000210/2025	5.421,68	5.421,68	5.421,68
	33913903 - PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E/OU BEBIDAS	30/12/2024	2024NE00159	FUNDACAO 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	0,00	0,00	15.500,00
	44905215 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	29/04/2025	2025NE00018	A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI 320001/000461/2025, para a contratação de empresa especializada para fornecimento de Nobreak 6000VA visando assegurar a proteção e o funcionamento ininterrupto do DNA Center 2100 e equipamentos correlatos.	SEI-320001/000461/2025	7.758,08	7.758,08	7.758,08
	44905223 - MOBILIARIO EM GERAL	23/09/2025	2025NE00085	Tecno2000 Industria E Comercio Ltda.	Registro de empenhamento da despesa referente a aquisição, fornecimento e montagem de mobiliários destinados à composição e reorganização dos ambientes administrativos da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE).	SEI-320001/001776/2025	112.247,02	112.247,02	112.247,02
<b>Total</b>							<b>6.486.621,39</b>	<b>6.475.562,23</b>	<b>6.776.950,75</b>