

DESPESAS DE FEVEREIRO 2025

DIA	Cheque/ Transação	Credor	Especificação da Despesa	TOTAL
03/02/2025	14087	GUILHERME TINOCO OLIVEIRA DOS ANJOS	Férias período de 05/02 a 12/02/2025 (8 dias).	R\$ 4.556,64
03/02/2025	20302	ASSIM-GRUPO HOSPITALAR-RJ	Plano odontológica para os empregados do Corecon-RJ e seus dependentes, referente ao mês de fevereiro de 2025.	R\$ 722,00
04/02/2025	20412-413	GESTÃO CONDOMINIAL CHINDLER LTDA	Condomínio do 16º e 19º andar, referente ao mês de fevereiro de 2025.	R\$ 10.442,30
04/02/2025	20409	SPECTRANET CONSULTORIA LTDA	Manutenção de equipamentos de informática, suporte e análise de softwares básicos e específicos, administração de redes locais, manutenção de sites e redes sociais, conforme pregão eletrônico 03/2018 .	R\$ 10.687,10
04/02/2025	20405	CACAU DE BRITO,PIRES FERREIRA, BARCELOS ROMEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Assessoria e consultoria jurídica para o Corecon-RJ -processo 552/13.	R\$ 13.215,67
04/02/2025	24652	DIAGRAMA COMUNICAÇÕES LTDA	Produção jornalística, editoração eletrônica e arte final para o jornal dos economistas edição de fevereiro de 2025-processo 215/19.	R\$ 7.500,00
04/02/2025	5414	HUMBERTO JANSEN MACHADO	Assessoria e consultoria trabalhista para o Corecon-RJ -processo 007/98.	R\$ 6.554,07
04/02/2025	20410	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS, competência janeiro de 2025	R\$ 13.194,78
04/02/2025	20408	CACAU DE BRITO,PIRES FERREIRA, BARCELOS ROMEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10% de Honorários mediante quitação integral ou em parcelas dos débitos efetuados no período de 01/01 a 31/01/2025-processo 552/13.	R\$ 5.405,04
04/02/2025	272001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Publicação das Resoluções nºs 001/25-a 005/2025 no DOERJ.	R\$ 4.534,20
04/02/2025	20416	SEGURO E PLANO DE ASSIST. FUNERAL STA CASA CARD L	Auxílio funeral para os empregados do Corecon-RJ e seus dependentes -processo 116/08.	R\$ 341,99
04/02/2025	20419	ALMAC-LIMP. PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME	Aquisição de copo de isopor para reposição de estoque-processo 03/25.	R\$ 362,80
04/02/2025	20421	ELÉTRICA RAO 137 LTDA	Aquisição de material de iluminação para reposição de estoque-processo 005/2025.	R\$ 212,26
04/02/2025	20401-402-404-417-418	SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Pagamento da conta de Luz Janeiro 2025, Telefone 23/12/2024 a 22/01/2025, IPTU 2025, condomínio fevereiro de 2025 e Taxa de Incêndio de 2024 das salas cedidas em comodato.	R\$ 3.075,81
04/02/2025	20407	LIGHT SESA	Conta da light do 16º andar LG 2-janeiro de 2025	R\$ 857,62
04/02/2025	20415	UNIMED RIO COOP. DE TRAB. MÉDICO DO RIO JANEIRO LT	Assistência médica e hospitalar para empregada, referente ao mês de fevereiro de 2025	R\$ 1.491,02
04/02/2025	20414	UNIMED RIO COOP. DE TRAB. MÉDICO DO RIO JANEIRO LT	Assistência médica e hospitalar para empregada, referente ao mês de fevereiro de 2025	R\$ 3.037,98
04/02/2025	20403	OI EMPRESAS	Pagamento da assinatura da internet Oi Fibra 400Mb no período de 13/12 a 13/01/2025	R\$ 155,43
04/02/2025	20406	TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO	Ligações efetuadas através do telefone 3173.2601 no período de 23/12/2024 a 22/01/2025.	R\$ 186,76
04/02/2025	20420	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	Reembolso das despesas do novo Sistema Cadastral,conforme Ofício 079/2025 do Cofecon de 31/01/2025, (dezembro de 2024).	R\$ 3.731,27
04/02/2025	20411	KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	Locação de uma máquina copiadora com franquia de 15.000 cópias mensal -processo 229/16 (janeiro-25).	R\$ 448,00
04/02/2025	20420	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	Confecção de carteira profissional de Economistas, conforme Ofício Cofecon 079-2025 de 31/01/2025	R\$ 1.097,28
04/02/2025	20420	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	Reembolso do Sistema Contábil do Cofecon/Corecons Ofício 079/2025 de 31/01/2025 (dezembro de 2024).	R\$ 1.381,19
06/02/2025	20610	MANON DELIVERY	Lanche para reunião plenária realizada em 09/01/2025.	R\$ 342,50
06/02/2025	20617	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL	Referente a Renovação do Certificado Digital E-CNPJ com token-validade de 12 meses. Processo 039/2024.	R\$ 307,90

06/02/2025	20601-602-603-604-605-606-607-608	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	Taxa de coleta de lixo das salas 1601 a 1604 e 1901 a 1904, referente ao exercício de 2025	R\$ 9.262,80
06/02/2025	20609	IMAGINANDO COMUNICAÇÃO PLANEJADA LTDA	Serviços de comunicação visual: postagens referentes ao mês de janeiro de 2025, conforme processo 096/2023.	R\$ 2.411,12
06/02/2025	20614	VTAS SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO EIRELI	Armazenamento de dados e imagens 24 horas das câmeras instaladas no 16º e 19º andar.	R\$ 79,50
06/02/2025	20612-613	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	Seguro do 16º e 19º andar, cobertura Incêndio, Raio e Explosão, Diárias pela Interrupção de Atividades, Pagamento de Aluguéis por Locação de Imóvel, Danos Elétricos e Roubo de Bens e Mercadorias.	R\$ 1.210,30
06/02/2025	20618	PERRONE SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Envio de correspondências no mês de janeiro de 2025	R\$ 1.929,65
06/02/2025	20619	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAG	Aquisição de uma sanduicheira para plenária-processo 033/2025.	R\$ 156,73
06/02/2025	20620	MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A	Aquisição de 01 livro-Lei das execuções fiscais, comentada e interpretada-processo 044/2025.	R\$ 235,57
06/02/2025	20615	CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Aquisição de material de limpeza-processo 003/2025.	R\$ 1.286,45
06/02/2025	20616	EMPRESA BRASILEIRA DE MAT. DE LIMP. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA	Aquisição de material de limpeza-processo 003/2025.	R\$ 1.995,95
06/02/2025	20611	DIGIRATI INFORMÁTICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	Serviços de internet, configuração e limpeza de emails para serviço de envio de email marketing	R\$ 495,91
11/02/2025	21107	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Aquisição de materiais de expediente para reposição de estoque-processo 02/2025.	R\$ 1.811,85
11/02/2025	21102	MILLENA SHUSUKU GAMA HONDA DA CONCEIÇÃO	Compra de 10 garrafas de água mineral devido às constantes reclamações da água da ÁGUAS DO RIO.	R\$ 120,00
11/02/2025	21104	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	Manutenção do programa de folha de pagamento- 596/13.	R\$ 709,06
11/02/2025	21106	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	Aquisição de café, açúcar e adoçante para reposição de estoque-processo 04/2025.	R\$ 2.128,56
11/02/2025	21101	CVAS REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	Manutenção dos aparelhos de ar condicionados do Corecon-RJ -janeiro de 2025	R\$ 1.460,00
11/02/2025	21108	VONO TECNOLOGIA LTDA	Plano de telefonia móvel Vono Telecom 1GB do Corecon-RJ, linhas (21) 93500-3350, (21) 920424214 e (21)93500-3351 números são utilizados pelas nossas contas de Whatsapp.	R\$ 89,08
11/02/2025	115803	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS	Passagem Rio x BH x Rio para o Presidente Antonio dos Santos Magalhães participar da posse da nova diretoria do Corecon-MG no período de 17/02 a 18/02/2025.	R\$ 1.172,58
11/02/2025	21105	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	Curso de aprendizagem para as jovens aprendiz Andrey Salles Pacheco (janeiro de 2025).	R\$ 246,95
11/02/2025	1029	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	Cota-Parte do mês de dezembro de 2024, não compartilhada.	R\$ 6.237,92
13/02/2025	21-305-306-307-308-309-310-311-312	FUNESBOM-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio das salas 1601 a 1604 e 1901 a 1904, referente ao exercício de 2024.	R\$ 3.632,94
13/02/2025	21304	REPRO SERVICE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA	Conserto da Geladeira do Sindecon, conforme autorização.	R\$ 450,00
13/02/2025	21.301	ANTONIO DOS SANTOS MAGALHÃES	02 Diárias para o Presidente Antonio dos Santos Magalhães participar da posse da nova diretoria do Corecon-MG no período de 17/02 a 18/02/2025.	R\$ 1.952,00
13/02/2025	21303	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RIO DE JANEIRO	Assinatura de site para localização e alteração de dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas registradas no Corecon-RJ.	R\$ 624,90
13/02/2025	21302	FÁBIO EUGÊNIO	Substituição da válvula de descarga do primeiro mictório do banheiro masculino do 19º andar e troca do reparo da descarga do banheiro do Sindecon, conforme autorização.	R\$ 150,00
19/02/2025	21907	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A	Auxílio alimentação/refeição para os empregados , referente ao mês de março de 2025-processo 112/2022.	R\$ 16.777,26
19/02/2025	21903	ANTONIO DOS SANTOS MAGALHÃES	03 Diárias para participar da posse da diretoria do Cofecon e da 740ª plenária ordinária ampliada no período de 20/02 a 22/02/2025 em Brasília-DF.	R\$ 2.928,00

19/02/2025	21904	SIDNEY PASCOUTTO DA ROCHA	03 Diárias para participar da posse da diretoria do Cofecon e da 740ª plenária ordinária ampliada no período de 20/02 a 22/02/2025 em Brasília-DF.	R\$ 2.928,00
19/02/2025	21901	LIGHT SESA	Conta da light do 19º andar -janeiro-25 Salas 1901,1902,1903,1904 e LG2	R\$ 3.297,08
19/02/2025	21905	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS,Imposto de renda da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025, PASEP, Férias e prestação de serviços de pessoa física e jurídica,competência janeiro de 2025.	R\$ 75.170,03
19/02/2025	21902	CLARO S.A./EMBRATEL	Conta do telefone central do Corecon-RJ 2103.0178 da Claro, referência fevereiro/2025.	R\$ 1.563,30
19/02/2025	21906	RIOCARDMAIS	Recarga dos cartões rio card dos empregados do Corecon-RJ, referente ao mês de março de 2025.	R\$ 5.259,60
20/02/2025	408.663	DOMINGOS DA SILVA MATOS	Despesas miúdas de pronto pagamento.	R\$ 1.200,00
20/02/2025	22003	ASSIM-GRUPO HOSPITALAR-RJ	Assistência médica e hospitalar para os empregados do Corecon-RJ e seus dependentes, referente ao mês de fevereiro de 2025.	R\$ 33.155,37
24/02/2025	22403	MANAGER AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS L	Assessoria contábil para o Corecon-RJ -processo 242/19 (fevereiro de 2025).	R\$ 7.278,61
24/02/2025	11698	BANCO DO BRASIL -SALÁRIOS	Salários dos empregados,referente ao mês de fevereiro de 2025, mais férias de empregados	R\$ 122.084,69
24/02/2025	13950	COOPFISPRO	Mensalidade e parcelas de empréstimos retido na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025 dos empregados filiados.	R\$ 6.422,75
24/02/2025	42496	SINSAFISPRO	Mensalidade social retida na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025 dos empregados filiados.	R\$ 384,95
25/02/2025	22501-502-503-504	LIGHT SESA	Conta de energia elétrica do 16º andar salas 1601, 1602,1603 e 1604 ,referente ao mês fevereiro de 2025.	R\$ 341,45
28/02/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com execução fiscal e processos em fevereiro de 2025	R\$ 2.717,84
28/02/2025		CARTÃO DE CRÉDITO -BANCO DO BRASIL	Despesas com cartão de crédito no mês de fevereiro de 2025	R\$ 2.352,85
20/02/202	22002	RIOCARDMAIS	Recarga do cartão rio cardmais da empregada Karina Aparecida Costa de Barros para o mês de março de 2025.	R\$ 543,60
TOTAL				R\$ 418.096,81