

Nº Empenho	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	Histórico
1	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 200,00	R\$ 186,40	R\$ 186,40	R\$ 13,60	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/01/2024 ATÉ 31/01/2024 EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO Claudia Cristina Miranda .
2	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 600,00	R\$ 31,20	R\$ 31,20	R\$ 568,80	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/01/2024 ATÉ 31/01/2024 EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO DULCINEA S MATOS .
3	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 1.000,00	R\$ 949,88	R\$ 949,88	R\$ 50,12	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/01/2024 ATÉ 31/01/2024 EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO JOÃO CARLOS G. A. .
4	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 1.000,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 760,00	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/01/2024 ATÉ 31/01/2024 EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO TANIA VIEGAS.
5	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 1.000,00	R\$ 40,60	R\$ 40,60	R\$ 959,40	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/01/2024 ATÉ 31/01/2024 EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO THIAGO CARDOSO .
6	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 200,00	R\$ 140,80	R\$ 140,80	R\$ 59,20	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/01/2024 ATÉ 31/01/2024 EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO DENISE CANDATEN .
7	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 200,00	R\$ 158,10	R\$ 158,10	R\$ 41,90	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/01/2024 ATÉ 31/01/2024 EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO EDER BRUM DA SILVA .
8	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/01/2024 ATÉ 31/01/2024 EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO FABIANE LIELL .
9	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 600,00	R\$ 264,80	R\$ 264,80	R\$ 335,20	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/01/2024 ATÉ 31/01/2024 EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO LAURA MINOTTI .
10	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/01/2024 ATÉ 31/01/2024 EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO FERNANDA MAKVITZ .

11	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	ECM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA (CNPJ:06.301.854/0001-94)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 29.489,45	O objeto do presente instrumento é: Prorrogar o prazo da vigência, por 12 (doze) meses, do Termo de Contrato nº 2023/00001 para contratação de serviços de impressão distribuída (outsourcing de impressão), na modalidade com franquia mensal, para atender as necessidades do CREF2/RS em Porto Alegre e suas subdesdes CREF Serra e CREF Região Sul (Caxias do Sul e Pelotas, respectivamente), contemplando-se, nesta ocasião, o período de 04/01/2024 a 03/01/2025, nos termos do inciso IV, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993.
12	03/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	ELF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ:07.447.405/0001-11)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 79.804,56	O objeto do presente instrumento é: PRORROGAR o prazo da vigência do Termo de Contrato 2022/000015, por 12 (doze) meses, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de locação de veículos (sem motorista e sem combustível), com limpeza e conservação, por quilometragem livre, em caráter permanente, para uso representativo, administrativo e de fiscalização do CREF2/RS, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 03/01/2024 a 02/01/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666/1993.
13	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 600,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 360,00	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/01/2024 ATÉ 31/01/2024 EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . PAULO FINATTO
14	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	ÉDER BRUM DA SILVA (CPF:xxx.229.740-xx)	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A ÉDER BRUM DA SILVA, 2 VALES JANTARES - PORTO ALEGRE, DE 03 A 05/01/2024.
15	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A (CNPJ:68.765.049/0001-79)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 187.409,35	O objeto do presente instrumento é: PRORROGAR o prazo da vigência do Termo de Contrato 2022/000016, por 12 (doze) meses, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de locação de veículos (sem motorista e sem combustível), com limpeza e conservação, por quilometragem livre, em caráter permanente, para uso representativo, administrativo e de fiscalização do CREF2/RS, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 03/01/2024 a 02/01/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666/1993.

16	03/01/2024	2023/062	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	#####	R\$ 667,27	R\$ 667,27	R\$ -	R\$ 79.332,73	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis (etanol, gasolina comum, gasolina aditivada e óleo diesel S10) em rede de postos credenciados no Estado do Rio Grande do Sul por meio de cartões magnéticos para os veículos pertencentes à frota do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - CREF2/RS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
17	03/01/2024	2023/062	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	#####	R\$ 193,89	R\$ 193,89	R\$ -	R\$ 31.888,43	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis (etanol, gasolina comum, gasolina aditivada e óleo diesel S10) em rede de postos credenciados no Estado do Rio Grande do Sul por meio de cartões magnéticos para os veículos pertencentes à frota do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - CREF2/RS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
18	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 37,26	R\$ 37,26	R\$ 37,26	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL, CUSTAS JUDICIAIS PRISCILA FREISTAS PAIXÃO
19	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - IMPOSTOS E TAXAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (CNPJ:92.963.560/0001-60)	R\$ 2.812,35	#####	#####	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, TCL SEDE LUZITANA
20	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - IMPOSTOS E TAXAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (CNPJ:92.963.560/0001-60)	R\$ 711,86	R\$ 711,86	R\$ 711,86	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, TCL SEDE JOSÉ DO PATROCÍNIO
21	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - IMPOSTOS E TAXAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (CNPJ:92.963.560/0001-60)	R\$ 2.496,52	#####	#####	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, TCL SEDE CEL. GENUÍNO
22	04/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	FERNANDA MAKVITZ RIEGER (CPF:xxx.551.130-xx)	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A FERNANDA MAKVITZ RIEGER, REFERENTE A 02 VALE JANTA EVENTO VERÃO TOTAL EM CAPÃO DA CANOA, DE 05/01 A 07/01/2024.
23	04/01/2024	2023/061	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.009.03.001 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	AIRES TURISMO LTDA (CNPJ:06.064.175/0001-49)	#####	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais e outras atividades correlatas, tais como reserva, alteração, cancelamento e reembolso, incluindo montagem de roteiros e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para atender as necessidades e demandas do CREF2/RS. Valor total do Contrato: R\$ 154.198,78

24	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	AIRES TURISMO LTDA (CNPJ:06.064.175/0001-49)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 119.069,93	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais e outras atividades correlatas, tais como reserva, alteração, cancelamento e reembolso, incluindo montagem de roteiros e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para atender as necessidades e demandas do CREF2/RS. Valor total do Contrato: R\$ 154.198,78
25	04/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	THIAGO DE ARAUJO CARDOSO (CPF:xxx.137.270-xx)	R\$ 747,50	R\$ 747,50	R\$ 747,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A THIAGO DE ARAUJO CARDOSO, CONV 2024/002 , PROJETO VERÃO CAPÃO DA CANOA, 05/01 A 07/01/2024.
26	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - COTA PARTE - CONFEF	CONFEF (CNPJ:03.101.148/0001-00)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 1.491.534,23	VALOR EMPENHADO A CONFEF, PARA TRANFERENCIA DE REPASSES ( COTA PARTE)
27	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 2.119.166,52	VALOR EMPENHADO REF. SALARIOS ADMINISTRATIVO
28	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 1.370.542,94	VALOR EMPENHADO REF. SALARIOS FISCALIZAÇÃO
29	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 219.325,60	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO DE CARGOS ADMINISTRATIVO
30	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 92.330,80	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO DE CARGOS FISCALIZAÇÃO
31	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 138.978,29	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO ADMINISTRATIVO
32	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 57.195,23	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO FISCALIZAÇÃO
33	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 206.446,14	VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS ADMINISTRAÇÃO
34	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 77.397,29	VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS FISCALIZAÇÃO
35	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 14.660,06	VALOR EMPENHADO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS ADMINISTRAÇÃO

36	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$	-	R\$	14.995,93	VALOR EMPENHADO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS FISCALIZAÇÃO
37	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - HORAS EXTRAS	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	R\$ 5.000,00	#####	#####	R\$	-	R\$	-	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS ADMINISTRAÇÃO
38	04/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - HORAS EXTRAS	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	R\$ 5.000,00	R\$ 39,13	R\$ 39,13	R\$	-	R\$	4.960,87	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS FISCALIZAÇÃO
39	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS - ENTIDADE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	#####	#####	#####	R\$	-	R\$	405.902,75	VALOR EMPENHADO REF. INSS ENTIDADE ADMINISTRAÇÃO
40	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS - ENTIDADE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	#####	#####	#####	R\$	-	R\$	204.457,70	VALOR EMPENHADO REF. INSS ENTIDADE FISCALIZAÇÃO
41	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	#####	#####	#####	R\$	-	R\$	131.429,46	VALOR EMPENHADO REF. FGTS ADMINISTRAÇÃO
42	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	#####	#####	#####	R\$	-	R\$	124.411,62	VALOR EMPENHADO REF. FGTS FISCALIZAÇÃO
43	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	#####	#####	#####	R\$	-	R\$	45.443,38	VALOR EMPENHADO REF. PIS ADMINISTRAÇÃO
44	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	#####	#####	#####	R\$	-	R\$	18.274,63	VALOR EMPENHADO REF. PIS FISCALIZAÇÃO
45	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - VALE TRANSPORTE	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$	-	R\$	44.001,81	VALOR EMPENHADO REF. AUXILIO COMBUSTIVEL ADMINISTRAÇÃO
46	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - VALE TRANSPORTE	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$	-	R\$	18.493,27	VALOR EMPENHADO REF. AUXILIO COMBUSTIVEL FISCALIZAÇÃO
47	08/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 383,72	R\$ 383,72	R\$ 383,72	R\$	-	R\$	-	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL, 11 guias de custas judiciais.
48	08/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.02 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIVADOS	ALESSANDRO DE AZAMBUJA GAMBOA (CPF:xxx.937.570-xx)	R\$ 1.098,50	#####	#####	R\$	-	R\$	-	VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO DE AZAMBUJA GAMBOA - CONV 000016/2024, SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER 11/01 À 12/01/2024
49	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 585,40	R\$ 585,40	R\$ 585,40	R\$	-	R\$	-	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL, 13 GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS.
50	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS (CNPJ:87.934.675/0001-96)	R\$ 152,34	R\$ 152,34	R\$ 152,34	R\$	-	R\$	-	VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS, GUIA DE CUSTAS.
51	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS (CNPJ:87.934.675/0001-96)	R\$ 762,21	R\$ 762,21	R\$ 762,21	R\$	-	R\$	-	VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS, 05 GUIAS DE CUSTAS.
52	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	DENISE CANDATEN (CPF:xxx.325.200-xx)	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$	-	R\$	-	VALOR EMPENHADO A DENISE CANDATEN, VALE JANTAR DE 09.01 A 13.01.2024. CAPÃO DA CANOA E TRAMANDAÍ
53	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	CLÁUDIA CRISTINA MIRANDA (CPF:xxx.399.200-xx)	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$	-	R\$	-	VALOR EMPENHADO A CLÁUDIA CRISTINA MIRANDA, VALE JANTAR DE 09.01 A 13.01.2024. CAPÃO DA CANOA E TRAMANDAÍ
54	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	ÉDER BRUM DA SILVA (CPF:xxx.229.740-xx)	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$	-	R\$	-	VALOR EMPENHADO A ÉDER BRUM DA SILVA, VALE JANTAR DE 09.01 A 13.01.2024. CAPÃO DA CANOA E TRAMANDAÍ
55	10/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 415,84	R\$ 415,84	R\$ 415,84	R\$	-	R\$	-	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL, 08 GUIAS CUSTAS JUDICIAIS.

56	10/01/2024	2023/036	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 33.618,83	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de telefonia móvel com acesso à internet para a sede do CREF2/RS em Porto Alegre de acordo com as seguintes especificações: Pacote de serviço de Telefonia Móvel Pessoal Intragrupo, incluindo serviço de acesso à internet e fornecimento de Smartphone, tablets e modems em regime de comodato. Total do contrato para 30 (trinta) meses a partir de 10/01/2024: 2024 valor de R\$ 38.617,32 saldo: 57.925,98
57	11/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.02 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	ALESSANDRO DE AZAMBUJA GAMBOA (CPF:xxx.937.570-xx)	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO DE AZAMBUJA GAMBOA, CONVOCAÇÃO 0000045/2024 OPERAÇÃO LITORAL 13.01.2024.
58	11/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	FERNANDA MAKVITZ RIEGER (CPF:xxx.551.130-xx)	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO AFERNANDA MAKVITZ RIEGER, VALE JANTA PROJETO OPERAÇÃO VERÃO TOTAL 12.01 A 14.01.24.
59	11/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	NATHÁLIA DE OLIVEIRA SILVA (CPF:xxx.453.330-xx)	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A NATHÁLIA DE OLIVEIRA SILVA, 02 vales janta. 11/01 a 13/01/2024.
60	12/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.01 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	JOAO CARLOS GALBARINO AMARAL (CPF:xxx.783.120-xx)	R\$ 747,50	R\$ 747,50	R\$ 747,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JOAO CARLOS GALBARINO AMARAL, CONV. 00042/2024, PROJETO VERÃO TOTAL, EDIÇÃO ARROIO TEIXEIRA DE 12/01 A 14/01/2024.
61	12/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 119,57	R\$ 119,57	R\$ 119,57	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO AJUSTIÇA FEDERAL REFERENTE A 03 GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS.
62	12/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMANDA MARQUES REOLON (CPF:xxx.349.270-xx)	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A AMANDA MARQUES REOLON, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONVOCAÇÃO 000014/2024 PROJETO VERÃO TOTAL
63	12/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	STEFANI LOVISON SCHUSTER (CPF:xxx.748.170-xx)	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A STEFANI LOVISON SCHUSTER, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONVOCAÇÃO 000014/2024 PROJETO VERÃO TOTAL
64	12/01/2024	2023/024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - PLANO DE SAÚDE	TEM EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - TRANSUL (CNPJ:10.957.507/0001-91)	R\$ 3.017,40	#####	#####	R\$ -	R\$ 2.011,60	Saldo prorrogação do contrato 2019/000008, cujo objeto é serviço de atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar. Total: 6034,80 sendo em 2023: 3017,40 e em 2024: 3017,40
65	15/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 200,00	R\$ 23,20	R\$ 23,20	R\$ 176,80	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2024 ATÉ 31/01/2024 EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . NATHALIA DE OLIVEIRA SILVA

66	15/01/2024	2024/002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	LRM CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME (CNPJ:06.940.853/0001-90)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 73.500,00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil em administração pública e de departamento de pessoal, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo coordenar e executar todas as atividades relativas à contabilidade e departamento pessoal do CREF2/RS.
67	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.10 - DESPESAS COM COBRANÇAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	Valor empenhado ref. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
68	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.10 - DESPESAS COM COBRANÇAS	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3963-20)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 71.786,96	Valor empenhado ref. DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL
69	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.10 - DESPESAS COM COBRANÇAS	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3963-20)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 12.813,41	VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
70	16/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	DENISE CANDATEN (CPF:xxx.325.200-xx)	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	REFERENTE A 03 VALES JANTAR DE 16/01/2024 A 19/01/2024
71	16/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	NATHÁLIA DE OLIVEIRA SILVA (CPF:xxx.453.330-xx)	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	REFERENTE A 03 VALES JANTAR DE 16/01/2024 A 19/01/2024
72	16/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE (CNPJ:90.298.993/0001-12)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 18.202,07	EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF2/RS
73	16/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE (CNPJ:90.298.993/0001-12)	R\$ 5.000,00	R\$ 694,27	R\$ 694,27	R\$ -	R\$ 4.305,73	EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF2/RS
74	16/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - VALE TRANSPORTE	VALESUL BENEFICIOS LTDA (CNPJ:22.006.242/0001-25)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF2/RS
75	16/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - VALE TRANSPORTE	ASSOC. EMP. DO SBE-RMPA (CNPJ:09.339.153/0001-32)	#####	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF2/RS
76	16/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - VALE TRANSPORTE	ASSOC. EMP. DO SBE-RMPA (CNPJ:09.339.153/0001-32)	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF2/RS
77	16/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - VALE TRANSPORTE	CONSORCIO TC STADTBUS (CNPJ:26.834.222/0001-01)	#####	R\$ 132,60	R\$ 132,60	R\$ -	R\$ 19.867,40	EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF2/RS
78	16/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - VALE TRANSPORTE	VIAÇÃO UNIAO SANTA CRUZ LTDA (CNPJ:95.424.735/0001-59)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 22.993,80	EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF2/RS
79	16/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - VALE TRANSPORTE	EXPRESSO PALMARES TURISMO (CNPJ:92.769.470/0001-32)	R\$ 6.500,00	R\$ 421,20	R\$ 421,20	R\$ -	R\$ 6.078,80	EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREF2/RS
80	17/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS (CNPJ:92.924.901/0001-98)	R\$ 3.000,00	R\$ 139,96	R\$ 139,96	R\$ -	R\$ 2.860,04	VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS, PELOS SERVIÇOS DA SEDE LUZITANA.
81	17/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA ESTADUAL DE DIST DE ENERGIA ELÉTRICA (CNPJ:08.467.115/0001-00)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 30.124,43	VALOR EMPENHADO ACOMPANHIA ESTADUAL DE DIST DE ENERGIA ELÉTRICA, SEDES CREF2/RS PORTO ALEGRE

82	17/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.018 - CONDOMÍNIOS	CRÉDITO REAL (CNPJ:92.691.336/0001-66)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 52.932,60	VALOR EMPENHADO A CRÉDITO REAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, CONDOMÍNIO SEDE CORONEL GENUÍNO.
83	17/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.018 - CONDOMÍNIOS	CRÉDITO REAL (CNPJ:92.691.336/0001-66)	R\$ 3.000,00	R\$ 335,47	R\$ 335,47	R\$ -	R\$ 2.664,53	VALOR EMPENHADO A CRÉDITO REAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, CONDOMÍNIO GARAGEM SEDE CORONEL GENUÍNO.
84	17/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	#####	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	VALOR EMPENHADO A IMPrensa NACIONAL, SERVIÇOS REFERENTES A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
85	17/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	RGE ENERGIA ELÉTRICA (CNPJ:02.016.439/0001-38)	R\$ 1.000,00	R\$ 80,60	R\$ 80,60	R\$ -	R\$ 919,40	VALOR EMPENHADO RGE ENERGIA ELÉTRICA - CREF SERRA
86	17/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - CONDOMÍNIOS	IMOBILIÁRIA CENTRAL DE IMÓVEIS (CNPJ:12.264.555/0001-20)	R\$ 7.000,00	#####	#####	R\$ -	R\$ 5.977,49	VALOR EMPENHADO A IMOBILIÁRIA CENTRAL DE IMÓVEIS REFERENTE A CONDOMÍNIO SEDE JOSÉ DO PATROCÍNIO.
87	17/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.02 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	LUCIANE VOLPATO CITADIN (CPF:xxx.823.040-xx)	R\$ 2.960,75	#####	#####	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO a LUCIANE VOLPATO CITADIN REFERENTE A CONVOCAÇÃO 2023/000590, CONGRESSO FIEPS 18/01 A 22/01/2024
88	17/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.02 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	RODRIGO ARAUJO CAMPOS (CPF:xxx.673.190-xx)	R\$ 2.960,75	#####	#####	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A RODRIGO ARAUJO CAMPOS REFERENTE A CONVOCAÇÃO 2023/000590, CONGRESSO FIEPS 18/01 A 22/01/2024
89	17/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.02 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA (CPF:xxx.668.260-xx)	R\$ 1.748,50	#####	#####	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA REFERENTE A CONVOCAÇÃO 2023/000591, CONGRESSO FIEPS 18/01 A 20/01/2024
90	17/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.02 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	AUGUSTO WINKEL SALEH (CPF:xxx.346.200-xx)	R\$ 3.504,00	#####	#####	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A AUGUSTO WINKEL SALEH REFERENTE A CONVOCAÇÃO 2023/000590, CONGRESSO FIEPS 18/01 A 22/01/2024
91	17/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.02 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	BRUNO BITTENCOURT ARAUJO (CPF:xxx.383.180-xx)	R\$ 3.504,00	#####	#####	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A BRUNO BITTENCOURT ARAUJO REFERENTE A CONVOCAÇÃO 2023/000590, CONGRESSO FIEPS 18/01 A 22/01/2024
92	17/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.01 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	PAULO ROGERIO FINATTO JUNIOR (CPF:xxx.333.230-xx)	R\$ 747,50	R\$ 747,50	R\$ 747,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A PAULO ROGERIO FINATTO JUNIOR REFERENTE A CONVOCAÇÃO 000086/2024, PROJETO VERÃO TOTAL 19/01 A 21/01/2024
93	17/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.01 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	JOAO CARLOS GALBARINO AMARAL (CPF:xxx.783.120-xx)	R\$ 747,50	R\$ 747,50	R\$ 747,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JOAO CARLOS GALBARINO AMARAL REFERENTE A CONVOCAÇÃO 000086/2024, PROJETO VERÃO TOTAL 19/01 A 21/01/2024
94	17/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	RODRIGO ARAUJO CAMPOS (CPF:xxx.673.190-xx)	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A RODRIGO ARAUJO CAMPOS, PELA CONV. 2024/001, 05/01/2024, 000039/2024 DE 11/01/2024 E 000040/2024 DE 12/01/2024.



95	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ALESSANDRO DE AZAMBUJA GAMBOA (CPF:xxx.937.570-xx)	R\$ 1.521,00	#####	#####	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO DE AZAMBUJA GAMBOA, CONV. 000027/2024 DE 10/01/2024 REUNIÃO COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, CONV. 000015/2024 DE 05/01/2024 REUNIÃO COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS 09/01/2024, 08/01/2024, 04/01/2024, 15/01/2024
96	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.02 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA (CPF:xxx.668.260-xx)	R\$ 934,80	R\$ 934,80	R\$ 934,80	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA, CONV. 000044/2024 DE 13/01 A 14/01/2024, PROJETO VERÃO TOTAL ARROIO TEIXEIRA.
97	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA (CPF:xxx.668.260-xx)	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA, CONV. 000040/2024 DE 12/01/2024, CONV. 000028/2024 DE 10/01/2024 REUNIÃO COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, REUNIÃO DE DIRETORIA 15/01/2024.
98	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.02 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA (CPF:xxx.668.260-xx)	R\$ 930,90	R\$ 930,90	R\$ 930,90	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA, CONV. 2024/000003 DE 06/01 A 07/01/2024, PROJETO VERÃO TOTAL EDIÇÃO CAPÃO DA CANOA
99	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AUGUSTO WINKEL SALEH (CPF:xxx.346.200-xx)	R\$ 234,00	R\$ 234,00	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A AUGUSTO WINKEL SALEH, REUNIÃO DE DIRETORIA 12/01/2024
100	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	LUCIANE VOLPATO CITADIN (CPF:xxx.823.040-xx)	R\$ 234,00	R\$ 234,00	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A LUCIANE VOLPATO CITADIN, REUNIÃO DE DIRETORIA 12/01/2024
101	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	BRUNO BITTENCOURT ARAUJO (CPF:xxx.383.180-xx)	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A BRUNO BITTENCOURT ARAUJO, REUNIÃO DE DIRETORIA 12/01/2024, CONV. 000039/2024 E 2024/001 REUNIÕES DA CÂMARA DE REGISTRO, 05/01 E 11/01/2024.
102	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	LUCIANE MACHADO PAZ (CPF:xxx.561.300-xx)	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A LUCIANE MACHADO PAZ, CONV. 000039/2024 DE 11/01/2024 REUNIÃO CÂMARA DE REGISTRO, CONV. 2024/001 DE 05/01/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO.
103	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MATEUS SCHNEIDER DEZEN GAJZNER DA COSTA (CPF:xxx.693.268-xx)	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A MATEUS SCHNEIDER DEZEN GAJZNER DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PROJETO VERÃO TOTAL 13/01 E 14/01/2024.
104	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	SANDRIELE DA SILVA SOARES HAMMES (CPF:xxx.433.110-xx)	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A SANDRIELE DA SILVA SOARES HAMMES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PROJETO VERÃO TOTAL 13/01 E 14/01/2024.
105	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	SONIA MARIA WAENGERTNER (CPF:xxx.878.180-xx)	R\$ 273,00	R\$ 273,00	R\$ 273,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA WAENGERTNER, CONV. 2024/001 REUNIÃO CÂMARA DE REGISTRO 05/01/2024
106	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL, DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO50037492720214047122

107	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	R\$ 37,26	R\$ 37,26	R\$ 37,26	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, GRU JUDICIAL
108	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.12 - SENTENÇAS JUDICIAIS	JAIRO LUIS RAZERA DA SILVA (CPF:xxx.702.100-xx)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JAIRO LUIS RAZERA DA SILVA, REFERENTE A ACORDO TERMINATIVO DO FEITO DO PROCESSO N° 0021030-37.2019.5.04.0019
109	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.12 - SENTENÇAS JUDICIAIS	COLOMBO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA (CNPJ:07.061.764/0001-36)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A COLOMBO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ACORDO TERMINATIVO DO FEITO DO PROCESSO N° 0021030-37.2019.5.04.0019.
110	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	LAURA MINOTTI KOLOGESKI (CPF:xxx.069.290-xx)	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A LAURA MINOTTI KOLOGESKI, REF A 2 VALES JANTAR DA VIAGEM A PELOTAS DE 15 A 17/01 E REF A 1 VALE JANTAR DA VIAGEM A CAXIAS DO SUL.
111	19/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 334,92	R\$ 334,92	R\$ 334,92	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL, 7 guias de custas judiciais.
112	22/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	LAURA MINOTTI KOLOGESKI (CPF:xxx.069.290-xx)	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A LAURA MINOTTI KOLOGESKI, 02 VALES JANTAR VIAGEM A PELOTAS 22/01 A 24/01/2024
113	22/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	CLÁUDIA CRISTINA MIRANDA (CPF:xxx.399.200-xx)	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A CLÁUDIA CRISTINA MIRANDA, 04 VALES JANTAR VIAGEM A RIO GRANDE E PELOTAS 22/01 A 26/01/2024
114	22/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	DENISE CANDATEN (CPF:xxx.325.200-xx)	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A DENISE CANDATEN, 04 VALES JANTAR VIAGEM A RIO GRANDE E PELOTAS 22/01 A 26/01/2024
115	22/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	ÉDER BRUM DA SILVA (CPF:xxx.229.740-xx)	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A ÉDER BRUM DA SILVA, 04 VALES JANTAR VIAGEM A RIO GRANDE E PELOTAS 22/01 A 26/01/2024
116	22/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	NATHÁLIA DE OLIVEIRA SILVA (CPF:xxx.453.330-xx)	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A NATHÁLIA DE OLIVEIRA SILVA, 04 VALES JANTAR VIAGEM A RIO GRANDE E PELOTAS 22/01 A 26/01/2024
117	22/01/2024	2023/042	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0026-61)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 279.281,37	Saldo de contrato da empresa para tráfego postal, inclusive com o serviço de coleta de material postal na sede do CREF2/RS em Porto Alegre. A contratação da empresa visa dar vazão ao envio das mais diversas modalidades de cartas e correspondências tanto aos profissionais e empresas registradas no CREF2/RS, como a órgãos oficiais, empresas contratadas e público em geral, quando necessário, se faz indispensável ao bom fluxo das demandas desta autarquia para cumprir com as missões que a esta incumbe. total: R\$ 300.000,00 ano 2023: 13.611,75 Ano 2024: 286.388,25
118	23/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	STEFANI LOVISON SCHUSTER (CPF:xxx.748.170-xx)	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A STEFANI LOVISON SCHUSTER, PROJETO VERÃO TOTAL DE 20/01 A 21/01/2024 EM TORRES/RS.

119	23/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JULIAN PALAVRO DUTRA (CPF:xxx.865.730-xx)	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JULIAN PALAVRO DUTRA, PROJETO VERÃO TOTAL DE 20/01 A 21/01/2024 EM TORRES/RS.
120	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 294,67	R\$ 294,67	R\$ 294,67	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL, 08 GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS.
121	23/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.02 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA (CPF:xxx.668.260-xx)	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ -	R\$ -	Valor pago referente a diferença de diária da Convocação 2023/000591 da parte paga pelo Conselho e que não foi ressarcida pelo CONFEF.
122	23/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - PLANO DE SAÚDE	UNIMED PORTO ALEGRE SOC. COOP. TRAB. MEDICO LTDA (CNPJ:87.096.616/0001-96)	#####	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.000,00	Saldo referente a prorrogação da contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, com cobertura global (ambulatorial e hospitalar), sem participação em exames e consultas, exceto nos procedimentos permanentes, com padrão de acomodação coletiva com no máximo 3 leitos, urgência e emergência, incluindo remoções, a preço preestabelecido, com abrangência em todo o território nacional, para os empregados do CREF2/RS e dependentes (CON 2018/000003). TOTAL: R\$ 747.955,03 ( sendo 584.238,94 de Administrativo e 163.716,09 de Fiscalização) Sendo 34 titulares e 23 dependentes
123	24/01/2024	2023/052	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSOC. DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO (CNPJ:51.549.301/0008-86)	R\$ 4.785,00	R\$ 434,10	R\$ 434,10	R\$ -	R\$ 4.350,90	Saldo Prorrogação do Contrato 2021/000007 com o estabelecimento de ensino para cumprimento da legislação no que diz respeito às cotas de aprendizagem, nos termos do artigo 429 da CLT. A contratação tem por objetivo o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a integração de aprendizes ao mercado de trabalho e a sua formação para o trabalho, entendida a aprendizagem como a formação técnico profissional metódica, de complexidade progressiva, ao(s) inscrito(s) em programa de Aprendizagem sob supervisão do CREF2/RS, através de atividades práticas e desenvolvimento de atividades teóricas, compatíveis com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do jovem aprendiz. Valor total contrato por 24 meses. 2023: 1740,00 e 2024: 4785,00 2025: 3915,00.
124	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.01 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	PAULO ROGERIO FINATTO JUNIOR (CPF:xxx.333.230-xx)	R\$ 747,50	R\$ 747,50	R\$ 747,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A PAULO ROGERIO FINATTO JUNIOR, CONV. 000116/2024, PROJETO VERÃO TOTAL, ARROIO DO SAL DE 26/01 A 28/01/2024

125	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	THIAGO DE ARAUJO CARDOSO (CPF:xxx.137.270-xx)	R\$ 747,50	R\$ 747,50	R\$ 747,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A THIAGO DE ARAUJO CARDOSO, CONV. 000116/2024 PROJETO VERÃO TOTAL, ARROIO DO SAL DE 26/01 A 28/01/2024
126	25/01/2024	2023/030	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - VALE REFEIÇÃO	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:92.559.830/0001-71)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 132.973,09	Saldo da contratação de empresa especializada em fornecimento de vales-refeição, com a utilização de meio eletrônico via cartão sendo magnético ou com chip, a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Conselho Regional de Educação Física do RS e creditados mensalmente. TOTAL CONTRATO PARA 2 (DOIS) ANOS: 992.640,00 - 2023 = 124080,00 (100000,00 adm e 24080,00 Fiscalização) 2024/2025: 868.560,00.
127	25/01/2024	2023/030	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - VALE REFEIÇÃO	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:92.559.830/0001-71)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 43.516,69	Saldo da contratação de empresa especializada em fornecimento de vales-refeição, com a utilização de meio eletrônico via cartão sendo magnético ou com chip, a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Conselho Regional de Educação Física do RS e creditados mensalmente. TOTAL CONTRATO PARA 2 (DOIS) ANOS: 992.640,00 - 2023 = 124080,00 (100000,00 adm e 24080,00 Fiscalização) 2024/2025: 868.560,00.
128	25/01/2024	2023/014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:92.559.830/0001-71)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 170.348,61	Saldo parcial da contratação de empresa especializada em fornecimento de vales-alimentação, com a utilização de meio eletrônico via cartão sendo magnético ou com chip, a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Conselho Regional de Educação Física do RS e creditados mensalmente. TOTAL CONTRATO PARA 2 (DOIS) ANOS: 901.360,00 COMPARTILHADO CFE DEMANDA COM A EMPRESA SODEXO.
129	25/01/2024	2023/014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:92.559.830/0001-71)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 36.316,21	Saldo parcial da contratação de empresa especializada em fornecimento de vales-alimentação, com a utilização de meio eletrônico via cartão sendo magnético ou com chip, a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Conselho Regional de Educação Física do RS e creditados mensalmente. TOTAL CONTRATO PARA 2 (DOIS) ANOS: 901.360,00 COMPARTILHADO CFE DEMANDA COM A EMPRESA SODEXO.

130	25/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA (CNPJ:69.034.668/0001-56)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 10.920,00	Saldo parcial da contratação de empresa especializada em fornecimento de vales-alimentação, com a utilização de meio eletrônico via cartão sendo magnético ou com chip, a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Conselho Regional de Educação Física do RS e creditados mensalmente. TOTAL CONTRATO PARA 2 (DOIS) ANOS: 901.360,00 COMPARTILHADO CFE DEMANDA COM A EMPRESA SODEXO.
131	25/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA (CNPJ:69.034.668/0001-56)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 35.633,00	Saldo parcial da contratação de empresa especializada em fornecimento de vales-alimentação, com a utilização de meio eletrônico via cartão sendo magnético ou com chip, a serem fornecidos aos empregados e colaboradores do Conselho Regional de Educação Física do RS e creditados mensalmente. TOTAL CONTRATO PARA 2 (DOIS) ANOS: 901.360,00 COMPARTILHADO CFE DEMANDA COM A EMPRESA SODEXO.
132	29/01/2024	2023/064	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.008.0 01.001 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ:07.832.586/0001-08)	#####	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.761,67	Saldo do contrato do ano de 2023 da DF TURISMO E EVENTOS LTDA. Fornecer hospedagens em hotéis dentro do território brasileiro, aos funcionários que prestam ou que venham a prestar serviços ao Conselho Regional de Educação Física - CREF2/RS, quando necessitarem efetuar suas atividades laborais fora do seu município de residência. TOTAL: 349.105,08 ANO total 2023: 117.343,41
133	29/01/2024	2023/064	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.008.0 01.001 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ:07.832.586/0001-08)	#####	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	Saldo do contrato do ano de 2023 da DF TURISMO E EVENTOS LTDA. Fornecer hospedagens em hotéis dentro do território brasileiro, aos funcionários que prestam ou que venham a prestar serviços ao Conselho Regional de Educação Física - CREF2/RS, quando necessitarem efetuar suas atividades laborais fora do seu município de residência. TOTAL: 349.105,08 gasto no ano de 2023 total: 117.343,41
134	29/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 297,02	R\$ 297,02	R\$ 297,02	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL, PAGAMENTO DE 06 CUSTAS JUDICIAIS

135	29/01/2024	02462/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - SERVIÇOS DE INTERNET	J L SILVA COMERCIO LTDA (CNPJ:40.273.957/0001-26)	R\$ 859,40	R\$ 214,85	R\$ 214,85	R\$ -	R\$ 644,55	Aquisição e contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de acesso à internet para a sede do CREF2/RS em Caxias do Sul de acordo com as seguintes especificações e cláusula de SLA(Service Level Agreement – acordo de nível de serviços ou garantia de desempenho) especificadas: LOTE 1 - INTERNET CAXIAS DO SUL - Total: 2578,20 para o ano de 2023: 1.718,80 2024: 859,40
136	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	LAURA MINOTTI KOLOGESKI (CPF:xxx.069.290-xx)	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A LAURA MINOTTI KOLOGESKI, requerimento do vale jantar para a Coordenadora de Processos Laura Minotti Kologeski, vinculada a Assessoria Institucional para viagem a PELOTAS. - Cidade: PELOTAS Hóspede(s): LAURA MINOTTI KOLOGESKI - Check in: 29/01/2024 Check out: 31/01/2024 VALE-JANTAR: 02
137	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - VALE ALIMENTAÇÃO	LAURA MINOTTI KOLOGESKI (CPF:xxx.069.290-xx)	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A LAURA MINOTTI KOLOGESKI, requerimento do vale jantar para a Coordenadora de Processos Laura Minotti Kologeski, vinculada a Assessoria Institucional para viagem a CAXIAS DO SUL. Cidade: CAXIAS DO SUL Hóspede(s): LAURA MINOTTI KOLOGESKI - Check in: 25/01/2024 Check out: 26/01/2024 VALE-JANTAR: 01
138	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMANDA MARQUES REOLON (CPF:xxx.349.270-xx)	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ -	R\$ -	EMPENHO A AMANDA MARQUES REOLON, REFERENTE A CONVOCAÇÃO 000118/2024 PROJETO VERÃO TOTAL DE 27/01 A 28/01/2024
139	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CLEIDE MORAES DA SILVA (CPF:xxx.212.919-xx)	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ -	R\$ -	EMPENHO A CLEIDE MORAES DA SILVA, REFERENTE A CONVOCAÇÃO 000118/2024 PROJETO VERÃO TOTAL DE 27/01 A 28/01/2024
140	29/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - SERVIÇOS DE INTERNET	GMAES TELECOM LTDA (CNPJ:15.644.251/0001-86)	R\$ 3.852,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.852,00	Saldo de contrato de Link de acesso à internet, em fibra óptica ou par metálico, disponibilizando conectividade à rede mundial internet com velocidade mínima de 600 Mbps, com garantia de 80% (Oitenta por cento) de velocidade do acesso, com fornecimento de roteador e de 01(um) IP fixo. TOTAL DO CONTRATO: 7.704,00 - 2022 - 3.852,00 - 2023: 3852,00
141	29/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	EXTREMO CONSULTORIA LTDA (CNPJ:32.980.396/0001-77)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 38.962,04	Saldo de Contratação de Solução Integrada de e-mail, pacote de Software de Escritório e Armazenamento, denominada Google Workspace Business CONTRATO: PARA O ANO DE 2023: 46000,00 E PARA 2024: 55.000,00

142	29/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - SERVIÇOS DE INTERNET	INTELLY ONE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:01.942.883/0001-11)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 8.750,00	Saldo RP da Renovação de contratação de plataforma para gerenciamento de campanhas de e-mail marketing. Descrição detalhada: Plataforma online para gerenciamento de campanhas de e-mail marketing, com franquia mensal, de forma não-cumulativa e renovados automaticamente a cada período, fornecendo infraestrutura computacional e de comunicação com a Internet, com alta disponibilidade, englobando instalações físicas, equipamentos, softwares, solução para contingência e todos os serviços técnicos de administração. ano de 2023: R\$ 10500,00 e 2024: R\$ 10500,00 totalizando: R\$ 21.000,00
143	29/01/2024	2023/058	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - SERVIÇOS DE INTERNET	ALGAR MULTIMIDIA S/A (CNPJ:04.622.116/0001-13)	R\$ 4.144,19	R\$ 458,94	R\$ 458,94	R\$ -	R\$ 3.685,25	SALDO Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S/A. Link dedicado ao acesso à internet em fibra óptica ou par metálico, disponibilizando conectividade à rede mundial internet com velocidade mínima de 100 Mbps dedicado full, com garantia de 100% (cem por cento) de velocidade do acesso (simetria = download/upload), com fornecimento de 5 (cinco) IPs fixos e roteador. Total contrato: R\$ 5.525,57 - Ano 2023: R\$ 1.381,38 Ano 2024: 4.144,19
144	29/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	LENCINA, MARQUES & JOHANN PUBLICIDADE E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:29.325.342/0001-63)	#####	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	SALDO REF Contratação de 1 (uma) agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de difundir ideias ou informar o público em geral, atendendo às demandas do CREF2/RS. Valor de R\$ 250.000,00 (anual) Proporcional 2023: 100.000,00 Ano 2024: R\$ 150.000,00
145	29/01/2024	2023/055	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	#####	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.498,00	Saldo de Renovação de Licença de uso de software de gestão integrada do tipo Enterprise Resource Planning – ERP. Total contrato: R\$ 420.747,00 Orçamento 2023: R\$ 140.249,00 Orçamento de 2024: R\$ 280.498,00

146	30/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS (CNPJ:87.934.675/0001-96)	R\$ 182,76	R\$ 182,76	R\$ 182,76	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS, REF A PAGAMENTO DE CUSTAS NA JUNTA COMERCIAL -RIBEIRO E MATOS ACADEMIA DE GINÁSTICA, COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
147	30/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 150,64	R\$ 150,64	R\$ 150,64	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL,4 GUIAS DE CUSTAS INICIAIS: CLEDISON CLIMACO DA SILVA E CIA LTDA, CLAIRTON GOMES FONSECA ATIV.FIS.S/S LTDA, CENTRO ESPORTIVO URBANO LTDA, CENTRO DE TREINAMENTO GILBERTO TIM LTDA.
148	30/01/2024	2023/036	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IVM TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ:10.285.037/0001-67)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 14.856,38	Saldo da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de telefonia móvel com acesso à internet para a sede do CREF2/RS em Porto Alegre referente ao Pacote de serviço de Telefonia Móvel Pessoal Intragrupo, incluindo serviço de acesso à internet e fornecimento de Smartphone, tablets e modems em regime comodato. Total contrato para 30 meses(a partir de 17/11/23) : R\$ 42.359,10 - Orçamento 2023: 4.235,91 - Orçamento 2024: R\$ 16.943,64 - Orçamento 2025: R\$ 16.943,64 - Orçamento 2026: R\$ 4.235,91
149	30/01/2024	2023/067	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	HMS HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS LTDA EPP (CNPJ:19.091.705/0001-90)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 10.191,50	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HMS HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS LTDA EPP. Renovação com a empresa HMS HEALT MANAGEMENT SYSTEMS LTDA, especializada na prestação de serviços de medicina do trabalho para os empregados e estagiários do CREF2/RS, tendo em vista que tal serviço é de fundamental importância para o bom prosseguimento dos trabalhos no CREF2/RS. Total: R\$ 16.026,60 ano 2023: 4006,65 Ano 2024: R\$ 12.019,95
150	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - IMPOSTOS E TAXAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (CNPJ:92.963.560/0001-60)	R\$ 79,10	R\$ 79,10	R\$ 79,10	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, referente a impostos.
151	25/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - ESTÁGIOS	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	#####	#####	#####	R\$ -	R\$ 100.913,44	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL. REF. A DESPESAS COM ESTÁGIOS
152	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CARLOS DE ANDRADE CASTILHOS (CPF:xxx.307.600-xx)	R\$ 273,00	R\$ 273,00	R\$ 273,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A CARLOS DE ANDRADE CASTILHOS, CONVOCAÇÃO 000123/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, 29/01/24.
153	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ELIANA ALVES FLORES (CPF:xxx.760.200- xx)	R\$ 253,50	R\$ 253,50	R\$ 253,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A ELIANA ALVES FLORES, CONVOCAÇÃO 000123/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, 29/01/24.



154	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	EDUARDO MERINO (CPF:xxx.187.600-xx)	R\$ 273,00	R\$ 273,00	R\$ 273,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A EDUARDO MERINO, CONVOCAÇÃO 000123/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, 29/01/24.
155	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AUGUSTO WINKEL SALEH (CPF:xxx.346.200-xx)	R\$ 234,00	R\$ 234,00	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A AUGUSTO WINKEL SALEH, CONVOCAÇÃO 000113/2024 REUNIÃO DE DIRETORIA, 25/01/24.
156	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	BRUNO BITTENCOURT ARAUJO (CPF:xxx.383.180-xx)	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A BRUNO BITTENCOURT ARAÚJO, CONVOCAÇÃO 000070/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO,17/01/24. CONVOCAÇÃO 000113/2024 REUNIÃO DE DIRETORIA, 25/01/24. CONVOCAÇÃO 000114/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO,26/01/24.
157	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	KIM SAMUEL TAVARES (CPF:xxx.286.870-xx)	R\$ 1.092,00	#####	#####	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A KIM SAMUEL TAVARES, CONVOCAÇÃO 2024/000001 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 05/01/24. CONVOCAÇÃO 000039/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 11/01/24. CONVOCAÇÃO 000070/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO,17/01/24. CONVOCAÇÃO 000114/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO,26/01/24.
158	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	LUCIANE VOLPATO CITADIN (CPF:xxx.823.040-xx)	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A LUCIANE VOLPATO CITADIN, CONVOCAÇÃO 000113/2024 REUNIÃO DE DIRETORIA, 25/01/24. CONVOCAÇÃO 000115/2024 FORMATURA DO CURSO DE EDUC. FÍSICA - FACULDADE SOGIPA, 26/01/24.
159	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	LUCIANE MACHADO PAZ (CPF:xxx.561.300-xx)	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A LUCIANE MACHADO PAZ, CONVOCAÇÃO 000070/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 17/01/24. CONVOCAÇÃO 000114/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 26/01/24
160	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	RODRIGO ARAUJO CAMPOS (CPF:xxx.673.190-xx)	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A RODRIGO ARAÚJO CAMPOS, CONVOCAÇÃO 000070/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 17/01/24. CONVOCAÇÃO 000114/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 26/01/24. CONVOCAÇÃO 000113/2024 REUNIÃO DE DIRETORIA, 25/01/24.
161	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE EDGAR MEURER (CPF:xxx.283.800-xx)	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JOSÉ EDGAR MEURER, CONVOCAÇÃO 000113/2024 REUNIÃO DE DIRETORIA, 25/01/24. CONVOCAÇÃO 000040/2024, 12/01/24.
162	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	RENATA SCHAEFER (CPF:xxx.860.890-xx)	R\$ 273,00	R\$ 273,00	R\$ 273,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A RENATA SCHAEFER, CONVOCAÇÃO 000046/2024 SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-UNIVATES, 13/01/23.

163	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	SONIA MARIA WAENGERTNER (CPF:xxx.878.180-xx)	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA WAENGERTNER, CONVOCAÇÃO 000039/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 11/01/24. - CONVOCAÇÃO 000070/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 17/01/24. CONVOCAÇÃO 000114/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 26/01/24.
164	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GUERTON SCHELL BENCK (CPF:xxx.744.280-xx)	R\$ 394,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 394,80	R\$ -	VALOR EMPENHADO A GUERTON SCHELL BENCK, CONVOCAÇÃO 000117/2024 FORMATURA DO CURSO DE ED.FÍSICA - URI ERECHIM, 27/01/24.