

Nº Empenho	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	Histórico
165	01/02/2024		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\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 171,00	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . CLAUDIA CRISTINA MIRANDA
166	01/02/2024		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\$ 46,40	R\$ 46,40	R\$ 153,60	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . Denise Candaten
167	01/02/2024		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\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ 159,00	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . Eder Brum
168	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Conselho Regional de Educação Física da 21ª Região (CNPJ:35.640.875/0001-32)	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE 01/02/2024 ATÉ 01/02/2024, EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 21ª REGIÃO, TED , RECIBO . Fabiane Liell
169	01/02/2024		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\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ 165,20	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE 01/02/2024 ATÉ 01/02/2024, EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . Nathalia Silva

170	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 200,00	R\$ 104,75	R\$ 104,75	R\$ 95,25	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . Josué Costa
171	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 1.000,00	R\$ 851,08	R\$ 851,08	R\$ 148,92	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024 ,EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . THIAGO CARDOSO
172	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 1.000,00	R\$ 719,34	R\$ 719,34	R\$ 280,66	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . JOÃO CARLOS G. A.
173	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 600,00	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 352,00	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE 01/02/2024 ATÉ 01/02/2024, EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . TAIS CHAVES BRANDÃO
174	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 2ª REGIAO (CNPJ:03.566.870/0001-10)	R\$ 600,00	R\$ 272,10	R\$ 272,10	R\$ 327,90	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDO, DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . LAURA MINOTTI

175	01/02/2024		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 FUNDOS, DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . FERNANDA MAKVITZ
176	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ALESSANDRO DE AZAMBUJA GAMBOA (CPF:xxx.937.570-xx)	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO DE AZAMBUJA GAMBOA, CONVOCAÇÃO 000082/2024 REUNIÃO COM A ASSESSORIA DA FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS DO CREF2RS, 16/01/24. CONVOCAÇÃO 000068/2024 REUNIÃO COM A SRA. JANINNE GUIMARÃES, REPRESENTANTE DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE EURO, 17/01/24. CONVOCAÇÃO 000109/2024 REUNIÃO COM A SRA. JANINNE GUIMARÃES, REPRESENTANTE DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE EURO, 24/01/24. CONVOCAÇÃO 000127/2024 PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO 001/2024 DA CÂMARA DE JULGAMENTO,29/01/24. FUNÇÕES EXECUTIVAS E ADMINISTRATIVAS NOS DIAS: 23,25,26,30 E 31/01/2024
177	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	GUERTON SCHELL BENCK (CPF:xxx.744.280-xx)	R\$ 394,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 394,80	VALOR EMPENHADO A GUERTON SCHELL BENCK, CONVOCAÇÃO 000117/2024 FORMATURA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - URI ERECHIM 27/01/2024
178	01/02/2024		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, CONVOCAÇÃO 000159/2024 PROJETO VERÃO CIDREIRA. DE 02 A 04/02/2024

179	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	GUERTON SCHELL BENCK (CPF:xxx.744.280-xx)	R\$ 394,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 394,80	VALOR EMPENHADO A GUERTON SCHELL BENCK, CONV. 000117/2024, FORMATURA URI ERECHIM EM 27/01/2024..
180	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	GUERTON SCHELL BENCK (CPF:xxx.744.280-xx)	R\$ 394,80	R\$ 394,80	R\$ 394,80	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A GUERTON SCHELL BENCK, CONV. 000117/2024 FORMATURA URI ERECHIM EM 27/01/2024
181	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA (CPF:xxx.668.260-xx)	R\$ 1.404,00	R\$ 1.404,00	R\$ 1.404,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA, , CONVOCAÇÃO 000079/2024 REUNIÃO COM A ASSESSORIA DA FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS DO CREF2RS, 16/01/24. CONVOCAÇÃO 000069/2024 REUNIÃO COM A SRA. JANINNE GUIMARÃES, REPRESENTANTE DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE EURO, 17/01/24. CONVOCAÇÃO 000111/2024 REUNIÃO COM A SRA. JANINNE GUIMARÃES, REPRESENTANTE DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE EURO, 24/01/24. CONVOCAÇÃO 000131/2024 REUNIÃO COM CARTÓRIO DO CREF2RS, PARA DELIBERAÇÃO DOS FLUXOS DOS PROCESSOS, 29/01/24. CONVOCAÇÃO 000113/2024 REUNIÃO DE DIRETORIA, 25/01/24.
182	01/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CNPJ:89.522.064/0001-66)	R\$ 305,70	R\$ 305,70	R\$ 305,70	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2 GUIAS DE CONDUÇÃO KAROLINE LOPES RODRIGUES E LISETE SINNEMANN
183	01/02/2024		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, VALE-JANTAR: 01- CAXIAS DO SUL Check in: 01/02/2024 Check out: 02/02/2024

184	01/02/2024		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 , VALE-JANTAR: 02- VALE-JANTAR OPERAÇÃO VERÃO CIDREIRA Check in: 02/02/2024 Check out: 04/02/2024
185	05/02/2024		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, 4 VALES JANTAR, CIDADE: TRAMANDAÍ/RS - Check in: 05/02/2024 - Check out: 07/02/2024 E CIDADE: Torres/RS - Check in: 07/02/2024 - Check out: 09/02/2024.
186	05/02/2024		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, 4 VALES JANTAR, CIDADE: TRAMANDAÍ/RS - Check in: 05/02/2024 - Check out: 07/02/2024 E CIDADE: Torres/RS - Check in: 07/02/2024 - Check out: 09/02/2024.
187	05/02/2024		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, 4 VALES JANTAR, CIDADE: TRAMANDAÍ/RS - Check in: 05/02/2024 - Check out: 07/02/2024 E CIDADE: Torres/RS - Check in: 07/02/2024 - Check out: 09/02/2024.
188	05/02/2024		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, 4 VALES JANTAR, CIDADE: TRAMANDAÍ/RS - Check in: 05/02/2024 - Check out: 07/02/2024 E CIDADE: Torres/RS - Check in: 07/02/2024 - Check out: 09/02/2024.
189	05/02/2024		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\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE 05/02/2024 ATÉ 29/02/2024, EM FAVOR DE CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIAO, TED , RECIBO . DANIEL PINHEIRO SCHUTZ, EM SUBSTITUIÇÃO A GERENTE TÂNIA VIEGAS

190	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	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, PROJETO VERÃO TOTAL - EDIÇÃO CIDREIRA/RS, 04/02/24.
191	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	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 - EDIÇÃO CIDREIRA/RS, 04/02/24.
192	06/02/2024		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, VALE-JANTAR: 01- CAXIAS DO SUL.Check in: 08/02/2024 - Check out: 09/02/2024 VALE-JANTAR: 02 -PELOTAS - Check in: 05/02/2024 Check out: 07/02/2024
193	09/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	R\$ 8.037,32	R\$ 8.037,32	R\$ 8.037,32	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS REF À AÇÃO TRABALHISTA - JAIRO LUIS RAZERA.
194	09/02/2024	2023/074	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO	TN & S - INSERCAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ:13.328.369/0001-70)	#####	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.375,80	Contratação de serviços de intervenção institucional (psicológica e administrativa) e treinamento para organização do trabalho e da saúde e bem-estar dos trabalhadores, contemplando ações e intervenções conjuntas e sistemáticas, com a presença de avaliação contínua dos procedimentos e técnicas utilizados, incluindo o envolvimento de todo o grupo funcional e seus gestores, incidindo na organização como um todo para aprimoramento, reorganização de processos de trabalho e práticas de gestão de pessoas.

195	14/02/2024	2024/006	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	CONSULT SERVIÇOS E TREINAMENTO EIRELI EPP (CNPJ:18.696.780/0001-11)	#####	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.999,80	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa em compras públicas, licitações e contratos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência do PAC - PROCESSO ADM COMPRA 2024/006.
196	14/02/2024		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\$ -	VALOR EMPENHADO A DENISE CANDATEN, VALE-JANTAR: 03 Cidade: Passo Fundo/RS Check in: 19/02/2024 Check out: 22/02/2024
197	15/02/2024	2024/003	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:02.255.187/0001-08)	R\$ 7.741,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.741,68	Aditivo do Termo de Contrato 2023/003, firmado com a empresa UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A, CNPJ 02.255.187/0001-08, em 09/03/2023, para fornecimento, instalação e configuração de disponibilização e instalação de um link digital E1, modalidade local e longa distância, fixo fixo, com fornecimento de roteador e portabilidade numérica de uma linha.
198	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	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, CONVOCAÇÃO 000199/2024 - PROJETO VERÃO TOTAL - EDIÇÃO XANGRILÁ, DE 16 A 18/28/24.
199	16/02/2024		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 XANDRI-LÁ, DE 16/02 A 18/02/2024.
200	19/02/2024		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, VALE-JANTAR: 01 - CAXIAS DO SUL Check in: 22/02/2024 Check out: 23/02/2024

201	19/02/2024		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, VALE-JANTAR: 02 - PELOTAS - Check in: 19/02/2024 Check out: 21/02/2024
202	19/02/2024		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, VALE-JANTAR: 01- CAXIAS DO SUL. Check in: 15/02/2024 Check out: 16/02/2024
203	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	RODRIGO ARAUJO CAMPOS (CPF:xxx.673.190-xx)	R\$ 1.053,00	R\$ 1.053,00	R\$ 1.053,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO RPDRIGO ARAÚJO CAMPOS, CONVOCAÇÃO 000155/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 01/02/24. CONVOCAÇÃO 000190/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 09/02/24. CONVOCAÇÃO 000156/2024 SOLENIDADE DE FORMATURA - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE LA SALLE, 03/02/24. CONVOCAÇÃO 000184/2024 REUNIÃO DE DIRETORIA, 07/02/25.
204	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	SONIA MARIA WAENGERTNER (CPF:xxx.878.180-xx)	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO SÔNIA MARIA WAENGERTNER , CONVOCAÇÃO 000155/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 01/02/24. CONVOCAÇÃO 000190/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 09/02/24.

205	19/02/2024		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 LUCIANE MACHADO PAZ , CONVOCAÇÃO 000155/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 01/02/24. CONVOCAÇÃO 000190/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 09/02/24.
206	19/02/2024		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 BRUNO BITTENCOURT ARAÚJO , CONVOCAÇÃO 000155/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 01/02/24. CONVOCAÇÃO 000190/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, 09/02/24. CONVOCAÇÃO 000184/2024 REUNIÃO DE DIRETORIA, 07/02/24.
207	19/02/2024		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 LUCIANE VOLPATO CITADIN , CONVOCAÇÃO 000184/2024 REUNIÃO DE DIRETORIA, 07/02/24.
208	19/02/2024		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 AUGUSTO WINKEL SALEH, CONVOCAÇÃO 000184/2024 REUNIÃO DE DIRETORIA, 07/02/24.
209	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FELIPE GOMES MARTINEZ (CPF:xxx.571.720-xx)	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A FELIPE GOMES MARTINEZ, CONVOCAÇÃO 000123/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, 29/01/24. CONVOCAÇÃO 000160/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, 06/02/24. CONVOCAÇÃO 000187/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO,07/02/24.
210	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ELIANA ALVES FLORES (CPF:xxx.760.200-xx)	R\$ 760,50	R\$ 760,50	R\$ 760,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A ELIANA ALVES FLORES, CONVOCAÇÃO 000160/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, 06/02/24. CONVOCAÇÃO 000187/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO,07/02/24. CONVOCAÇÃO 000193/2024 CÂMARA DE JULGAMENTO, 15/02/24.

211	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	EDUARDO MERINO (CPF:xxx.187.600-xx)	R\$ 760,50	R\$ 760,50	R\$ 760,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A EDUARDO MERINO, CONVOCAÇÃO 000160/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, 06/02/24. CONVOCAÇÃO 000187/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO,07/02/24. CONVOCAÇÃO 000193/2024 CÂMARA DE JULGAMENTO, 15/02/24.
212	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CARLOS DE ANDRADE CASTILHOS (CPF:xxx.307.600-xx)	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A CARLOS DE ANDRADE CASTILHOS, CONVOCAÇÃO 000160/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, 06/02/24. CONVOCAÇÃO 000187/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO,07/02/24. CONVOCAÇÃO 000193/2024 CÂMARA DE JULGAMENTO, 15/02/24.
213	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CELSO LUIS CARDOSO (CPF:xxx.895.100-xx)	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.014,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A CELSO LUÍS CARDOSO, CONVOCAÇÃO 000123/ 2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, 29/01/24. CONVOCAÇÃO 000160/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, 06/02/24. CONVOCAÇÃO 000187/2024 REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO,07/02/24. CONVOCAÇÃO 000193/2024 CÂMARA DE JULGAMENTO, 15/02/24.
214	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	BRUNO BITTENCOURT ARAUJO (CPF:xxx.383.180-xx)	R\$ 1.004,75	R\$ 1.004,75	R\$ 1.004,75	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A BRUNO BITTENCOURT ARAÚJO, CONVOCAÇÃO 000157/ 2024 SOLENIIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA FACULDADE FEEVALE, 03 A 04/02/24.
215	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANDRESSA SCHWINGEL DE ARAUJO (CPF:xxx.496.400-xx)	R\$ 253,50	R\$ 253,50	R\$ 253,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A ANDRESSA SCHWINGEL DE ARAUJO, CONVOCAÇÃO 000112/ 2024 REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGEADO, 25/01/24.

216	20/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ALESSANDRO DE AZAMBUJA GAMBOA (CPF:xxx.937.570-xx)	R\$ 2.106,00	R\$ 2.106,00	R\$ 2.106,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO DE AZAMBUJA GAMBOA, FUNÇÕES EXECUTIVAS E ADMINISTRATIVAS NOS DIAS:01 ,14 E 15/05. CONVOCAÇÃO 000184/2024 REUNIÃO DE DIRETORIA, 07/02/24. CONVOCAÇÃO 000182/2024 REUNIÃO COM A SRA. PAULA FEIL, 05/02. CONVOCAÇÃO 000186/2024 REUNIÃO COM O SR.LUCAS DE MATTOS SCHIMID, DA REDE PARCERIAS, 06/02. CONVOCAÇÃO 000188/2024 REUNIÃO COM A SRA.JANINNE GUIMARÃES, REPRESENTANTE DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE EURO, 08/02. CONVOCAÇÃO 000191/2024 REUNIÃO COM A SRA. DANIELI DANI, 09/02.
217	20/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA (CPF:xxx.668.260-xx)	R\$ 1.696,50	R\$ 1.696,50	R\$ 1.696,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A CARLA TATIANE PRETTO DA ROSA, CONVOCAÇÃO 000184/2024 REUNIÃO DE DIRETORIA, 07/02/24. CONVOCAÇÃO 000181/2024 REUNIÃO COM A SRA. PAULA FEIL, 05/02. CONVOCAÇÃO 000185/2024 REUNIÃO COM O SECRETÁRIO GABRIEL CITTON E COM O DIRETOR MAURO AMÂNCIO DA SILVA, 06/02. CONVOCAÇÃO 000189/2024 REUNIÃO COM A SRA.JANINNE GUIMARÃES, REPRESENTANTE DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE EURO, 08/02. CONVOCAÇÃO 000192/2024 EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO CREF2/RS DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DO PRESIDENTE COMPARECER NA SEDE DO CONSELHO POR MOTIVOS PARTICULARES, 09/02. CONVOCAÇÃO 000195/2024 REUNIÃO COM A SRA.JANINNE GUIMARÃES, REPRESENTANTE DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE EURO, 15/02.
218	20/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CNPJ:89.522.064/0001-66)	R\$ 152,85	R\$ 152,85	R\$ 152,85	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, GUIA DE CONDUÇÃO- ACADEMIA KOLLING E GONCALVES LTDA-PROCESSO Nº 5000388-75.2024.8.21.0142.

219	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	ALESSANDRO DE AZAMBUJA GAMBOA (CPF:xxx.937.570-xx)	R\$ 1.293,50	R\$ 1.293,50	R\$ 1.293,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO DE AZAMBUJA GAMBOA, CONVOCAÇÃO 000206/2024 REUNIÃO PARA DEBATER OS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL DOS CREFS, 21/02/24 - BRASÍLIA.
220	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ACM BAPTISTA LTDA (CNPJ:49.645.027/0001-20)	R\$ 14.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.190,00	Serviços de fornecimento de LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED, em sua última versão disponibilizada e atualizada pelo fabricante, incluindo garantia, suporte e atualização por 36 meses, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
221	22/02/2024		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, CONVOCAÇÃO 000198/2024 PROJETO VERÃO TOTAL -XANGRILÁ - 17 E 18/02/24.
222	22/02/2024		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, CONVOCAÇÃO 000198/2024 PROJETO VERÃO TOTAL - XANGRILÁ - 17 E 18/02/24.
223	22/02/2024		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, CONVOCAÇÃO 000219/2024 PROJETO VERÃO TOTAL, 23 A 25/02/24, PELOTAS/RS.
224	22/02/2024	2024/005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	R\$ 1.889,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.889,97	Seguro anual veículo Ford Focus Placas IXB-4333 ,Ano/Modelo 2015/2016, Renavam 01076807124
225	22/02/2024	2024/004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	R\$ 3.808,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.808,10	Serviço de seguro de veículo para o veículo Mercedes Benz Sprinter - Ano/Modelo 2018/2019 - Placas IYO-9740

226	23/02/2024		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 ANATHÁLIA DE OLIVEIRA SILVA , 4 VALES JANTAR LAGEADO: 26 A 27/02 PASSO FUNDO: 27 A 29/02 LAJEADO: 2902 A 01/03
227	23/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - 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 ROGÉRIO FINATTO JUNIOR, CONVOCAÇÃO 000219/2024 PROJETO VERÃO TOTAL, 23 A 25/02/24, PELOTAS/RS.
228	23/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 26,82	R\$ 26,82	R\$ 26,82	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL, CUSTAS DE APELAÇÃO YPIRANGA FUTEBOL CLUBE - PROCESSO Nº 5002451-83.2023.4.04.7104.
229	23/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.12 - SENTENÇAS JUDICIAIS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4º REGIÃO (CNPJ:92.518.737/0001-19)	R\$ 1.834,02	R\$ 1.834,02	R\$ 1.834,02	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4º REGIÃO, honorários do Perito Contador Judicial Ação Trabalhista-Rito Ordinário 0021030-37.2019.5.04.0019
230	23/02/2024	PAC 2024/013	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\$ 204.823,81	Contratação emergencial de serviços de assistência a saúde para os empregados do CREF2/RS e seus dependentes.
231	26/02/2024	2024/001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	LIBERTY SEGUROS S.A (CNPJ:61.550.141/0001-72)	R\$ 9.294,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.294,97	Contratação de seguros de vidas para os colaboradores do CREF2/RS.
232	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANDREZA SOULUE GRACIOLI (CPF:xxx.406.170-xx)	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A ANDREZA SOULUE GRACIOLI, CONVOCAÇÃO 000220/2024 EVENTO: PROJETO VERÃO TOTAL, DE 24 A 25/02/24, PELOTAS.
233	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANDREIA XAVIER DA COSTA DA ROSA (CPF:xxx.468.600-xx)	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A ANDREIA XAVIER DA COSTA ROSA, CONVOCAÇÃO 000220/2024 EVENTO: PROJETO VERÃO TOTAL, DE 24 A 25/02/24, PELOTAS.

234	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 225,42	R\$ 225,42	R\$ 225,42	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL,PAGAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº 5043715-63.2021.4.04.7100 AUTOR NATALIE LEHUGEUR CHIES
235	28/02/2024		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\$ 121,84	R\$ 121,84	R\$ 121,84	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS, CUSTAS - JUNTA COMERCIAL- MUDANÇA NOME EMPRESARIAL EMPRESA ACADEMIA SUL WRESTLERS LTDA PROTOCOLO C241001515316.
236	28/02/2024		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, VALE-JANTAR: 02-PELOTAS - Check in: 26/02/2024 - Check out: 28/02/2024 VALE-JANTAR: 01 -CAXIAS DO SUL - Check in: 29/02/2024 - 165Check out: 01/03/2024
237	29/02/2024		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\$ -	R\$ -	R\$ 747,50	R\$ -	VALOR EMPENHADO A THIAGO DE ARAUJO CARDOSO,CONVOCAÇÃO 000229/2024 - PROJETO VERÃO -EDIÇÃO RIO GRANDE - PRAIA DO CASSINO, DE 01 A 03/03/24.
238	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FELIPE MARCELO GHEDINI COIMBRA (CPF:xxx.823.910-xx)	R\$ 253,50	R\$ 253,50	R\$ 253,50	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A FELIPE MARCELO GHEDINI COIMBRA,CONVOCAÇÃO 000218/2024 - REUNIÃO DO FÓRUM DOS CONSLHOS, 22/02/24, PORTO ALEGRE.
239	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:05.442.380/0001-38)	R\$ 27,54	R\$ 27,54	R\$ 27,54	R\$ -	R\$ -	VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL , CUSTAS ROEBRTO KOHEN - PROCESSO 50802736320234047100

240	29/02/2024	2023/077	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	COIMCA - CORRETORA DE IMÓVEIS CAXIAS LTDA (CNPJ:90.312.810/0001-76)	R\$ 14.918,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.918,48	O objeto do presente é prorrogar o Termo de Contrato 2019/000002 - Número de Ordem 5004/2019, firmado com a empresa COIMCA - CORRETORA DE IMOVEIS CAXIAS, CNPJ 61.198.164/0001-60, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/03/2024 até 28/02/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993. Renovação de contrato de locação de imóvel comercial, sala aérea, com aproximadamente 79 m² (setenta e nove metros quadrados), número 703 (setecentos e três), do Edifício Centro Comercial Rio Branco, sito à avenida Rio Branco, no município de Caxias do Sul/RS, conforme orientação da Presidência do Conselho regional de Educação Física da 2ª Região – CREF2/RS.
241	29/02/2024	2023/077	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - CONDOMÍNIOS	CENTRO COMERCIAL RIO BRANCO (CNPJ:01.349.824/0001-34)	R\$ 3.888,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.888,00	Condomínio - Renovação de contrato de locação de imóvel comercial, sala aérea, com aproximadamente 79 m² (setenta e nove metros quadrados), número 703 (setecentos e três), do Edifício Centro Comercial Rio Branco, sito à avenida Rio Branco, no município de Caxias do Sul/RS, conforme orientação da Presidência do Conselho regional de Educação Física da 2ª Região – CREF2/RS.
242	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	COIMCA - CORRETORA DE IMÓVEIS CAXIAS LTDA (CNPJ:90.312.810/0001-76)	R\$ 1.021,48	R\$ 1.021,48	R\$ 1.021,48	R\$ -	R\$ -	LOCAÇÃO SALA CREF SERRA - VALOR COMPLEMENTAR PARA QUITAÇÃO ULTIMA PARCELA DO CONTRATO ATUAL.
268	27/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - HORAS EXTRAS	FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS CREF/RS (CPF:xxx.888.888-xx)	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS ADMINISTRAÇÃO