Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	51	09/01/2017	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			do empenho 100, cheque 317193, autorização ref. a Vale valiação na Construção Civil no SINDUSCON/SP em São Pa				nte auxílio tras	slado para participação na Reunião Especial da
140	230	18/01/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Magda Cecília Pave institucional na sede do Cr		ação do empenho 140, cheque 317229, autorização ref. a a, no dia 06/01/2017.	a Valor empenl	nado a Magda	Cecília Pavesi Felno	er, referente o	deslocamento para participação em reunião
T-4-1	d			262.24	262.2	•		

Total de pagamentos: 2 362,24 362,24

Impresso em: 10/10/2017 13:06 Página:1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	454	01/02/2017	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	287,64 P	287,64	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Ailton Almeida de E institucional em Aracruz/Es		ío do empenho 172, cheque 317293, autorização ref /2017.	. a Valor empenhad	o a Ailton Alm	eida de Barros, ref	erente desloc	
189	639	17/02/2017	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			uidação do empenho 189, cheque 317334, autorizaçã rea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2016.	o ref. a Valor empe	enhado a Arna	aldo Antonio Freitas	Mauro, refer	
187	637	17/02/2017	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferreguetti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ação do empenho 187, cheque 317333, autorização em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2016.	ref. a Valor empenh	hado a Geraldo	o Antonio Ferregue	etti, referente a	
212	667	22/02/2017	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Álvaro João Bridi, l Confea-Crea-Mútua em Br		mpenho 212, cheque 317354, autorização ref. a Valo ias 19 a 23/02/2017.	r empenhado a Álva	iro João Bridi,	referente auxílio tr	aslado para p	•
210	669	22/02/2017	806.737.597-68 - Bernardino José Gomes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			o do empenho 210, cheque 317355, autorização ref. n Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.	a Valor empenhado	a Bernardino	José Gomes, refer	ente auxílio tr	
208	671	22/02/2017	039.286.058-95 - Kepler Daniel Sergio Eduardo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			idação do empenho 208, cheque 317356, autorização rea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.	ref. a Valor emper	nhado a Keple	r Daniel Sergio Edi	uardo, referen	te auxílio traslado para participação no 6º
219	743	24/02/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a José Luis Miotto, lic Confea-Crea-Mútua em Bra		npenho 219, cheque 317371, autorização ref. a Valor las 19 a 23/02/2017.	empenhado a José	Luis Miotto, re	eferente auxílio tra	slado para pai	·
Total	de pagamentos: 7			857,64	857,64	4		

Impresso em: 10/10/2017 11:52 Página:1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	800	03/03/2017	082.047.247-64 - Acacio Nascimento da Silva	87,72 P	87,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ação do empenho 195, cheque 317402, autorizaç lascimento e Solimar Santana para participação na					eslocamento dos inspetores Eugênio Agrizzi,
195	801	03/03/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	63,24 P	63,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			lo empenho 195, cheque 317403, autorização re Solimar Santana para participação na 16ª Reuniã					
195	802	03/03/2017	924.592.187-53 - Pedro Quarto Junior	124,44 P	124,44	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			o empenho 195, cheque 317404, autorização rei Solimar Santana para participação na 16ª Reuniã					
234	842	07/03/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Eugênio José Agriz em Itapemirim/ES, no dia	, , ,	lo empenho 234, cheque 317416, autorização re	f. a Valor empenhado a I	Eugênio José A	Agrizzi, referente des	locamento p	
253	1038	14/03/2017	776.491.339-15 - Jairo Fernando Mecabo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			o do empenho 253, cheque 317458, autorização /itória/ES, no dias 14 a 17/03/2017.	ref. a Valor empenhado	a Jairo Fernar	ndo Mecabo, referent	e auxílio tra	slado para participação em reunião para
259	1048	15/03/2017	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Radegaz Nasser Ju Consulta Nacional em São		do empenho 259, cheque 317461, autorização dias 15 a 16/03/2017.	ref. a Valor empenhado	a Radegaz Na	sser Junior, referente	e auxílio tras	
281	1172	23/03/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			lação do empenho 281, cheque 317497, autorizado oce em Vitória/ES, no dia 16/03/2017.	ção ref. a Valor empenh	nado a Magda	Cecília Pavesi Felner,	, referente d	deslocamento para participação em Reunião
302	1229	27/03/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			lação do empenho 302, cheque 317525, autorizad em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.	ção ref. a Valor empenh	nado a Magda	Cecília Pavesi Felner,	referente d	deslocamento para participação no treinamento

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido	Valor	Valor Liq. Documento Núme	ero Conta
Total de pagamentos: 8	1.159,00	1.159,00	

Impresso em: 10/10/2017 13:12 Página:2/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
315	1373	03/04/2017	924.592.187-53 - Pedro Quarto Junior	124,44 P	124,44	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			o empenho 315, cheque 317565, autorização ref. a Valor Cachoeiro de Itapemirim, no dia 29/03/2017.	r empenhado a C	Colaboradores	do CREA-ES, referente deslocar	· ·
315	1374	03/04/2017	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Gonçalves	77,52 P	77,52	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ves, liquidação do empenho 315, cheque 317566, autoriza vetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 29/03/2017.	ação ref. a Valo	r empenhado	a Colaboradores do CREA-ES, re	eferente deslocamentos para participação na 17ª
348	1447	05/04/2017	029.118.624-65 - Eliseu Romero Campelo Correia	126,48 P	126,48	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			quidação do empenho 348, cheque 317585, autorização to Santo em Alegre/ES, nos dais 05 a 08/04/2017.	ref. a Valor emp	enhado a Col	aboradores do CREA-ES, referer	nte deslocamentos para participação na Semana
348	1448	05/04/2017	140.516.927-36 - José Guilherme Cardoso Correa	412,08 P	412,08	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			quidação do empenho 348, cheque 317586, autorização to Santo em Alegre/ES, nos dais 05 a 08/04/2017.	ref. a Valor emp	enhado a Col	aboradores do CREA-ES, referer	nte deslocamentos para participação na Semana
348	1446	05/04/2017	034.499.385-09 - Vitor Viera Leão	126,48 P	126,48	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	,		npenho 348, cheque 317584, autorização ref. a Valor em egre/ES, nos dais 05 a 08/04/2017.	penhado a Colat	ooradores do (CREA-ES, referente deslocament	os para participação na Semana de Engenharia
346	1445	06/04/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	112,20 P	112,20	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Eugênio José Agriz Corema IV em Venda Nova		do empenho 346, cheque 317583, autorização ref. a Valor (ES, no dia 29/03/2017.	r empenhado a E	Eugênio José <i>i</i>	Agrizzi, referente deslocamento	-
398	1779	19/04/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			npenho 398, cheque 317652, autorização ref. a Valor em ólogos em Brasília/DF, no dia 19/04/2017.	penhado a José	Luis Miotto, re	eferente auxílio traslado para pa	rticipação na reunião de votação da PL referente
374	1664	20/04/2017	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferreguetti	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Geraldo Antonio Fe Confaeab em Brasília/DF,		dação do empenho 374, cheque 317623, autorização ref. 017.	. a Valor empenh	nado a Geraldo	o Antonio Ferreguetti, referente	-

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	1235	24/04/2017	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			do empenho 309, cheque 317528, autorização ref. a Va IBR 14.653 em São Paulo/SP, nos dias 26 a 27/04/2017.	lor empenhado	a Radegaz Na	sser Junior, refere	nte deslocame	ento para participação nas Reuniões da
402	1786	25/04/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	161,16 P	161,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Eugênio José Agriz COREMA IV em Mimoso do		o empenho 402, cheque 317656, autorização ref. a Valor 18/04/2017.	empenhado a I	Eugênio José A	Agrizzi, referente d	eslocamento p	para participação na 2ª Reunião Extraordinária do
Total o	de pagamentos: 10			1.425,36	1.425,3	6		

Impresso em: 10/10/2017 13:22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
450	1943	08/05/2017	208.225.706-10 - Eduardo Delgado Assad	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			o do empenho 450, TED 05/17, autorização ref. a Valor e Impactos na Agricultura Capixaba" em Linhares/ES, no dia		luardo Delgad	lo Assad, referente auxílio trasla	•
489	2098	12/05/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	267,24 P	267,24	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Magda Cecília Pave institucional na sede do Cr	, ,	ação do empenho 489, TED 05/17, autorização ref. a Va S, no dia 04/05/2017.	lor empenhado	a Magda Cecíl	lia Pavesi Felner, referente deslo	ocamento para participação em reunião
608	2468	24/05/2017	082.047.247-64 - Acacio Nascimento da Silva	87,72 P	87,72	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ação do empenho 608, TED 05/17, autorização ref. a Va Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.	lor empenhado a	a Colaborador	es do CREA-ES, referente desloc	
608	2465	24/05/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	63,24 P	63,24	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Eugênio José Agrizz Inspetores em Cachoeiro d		o empenho 608, TED 05/17, autorização ref. a Valor emp S, no dia 16/05/2017.	enhado a Colab	oradores do C	CREA-ES, referente deslocament	
608	2467	24/05/2017	924.592.187-53 - Pedro Quarto Junior	124,44 P	124,44	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Pedro Quarto Junio Inspetores em Cachoeiro d		o empenho 608, TED 05/17, autorização ref. a Valor emp S, no dia 16/05/2017.	enhado a Colab	oradores do C	REA-ES, referente deslocament	o para participação na 19ª Reunião Ordinária de
608	2466	24/05/2017	043.617.207-03 - Ronilson Laurindo da Costa	93,84 P	93,84	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ação do empenho 608, TED 05/17, autorização ref. a Va Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.	lor empenhado a	a Colaborador	es do CREA-ES, referente desloc	
608	2469	24/05/2017	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Goncalves	77,52 P	77,52	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			es, liquidação do empenho 608, TED 05/17, autorização oeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.	ref. a Valor emp	penhado a Co	laboradores do CREA-ES, refere	nte deslocamento para participação na 19ª
469	2001	25/05/2017	416.590.667-00 - Hudson Barcelos Reggiani	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ão do empenho 469, TED 05/17, autorização ref. a Valo ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.	r empenhado a	Hudson Barce	elos Reggiani, referente auxílio t	raslado para participação no Encontro Técnico

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	2003	25/05/2017	136.466.977-33 - Nury Nunes Yamunaque Miranda	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			liquidação do empenho 471, TED 05/17, autorização re e Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias			lunes Yamunaque	Miranda, refe	rente auxílio traslado para participação no
Total o	de pagamentos: 9			999,00	999,00)		

Impresso em: 10/10/2017 13:23 Página:2/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
648	2583	02/06/2017	479.457.027-91 - Aliamar Comério	128,52 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Aliamar Comério, li em Santa Tereza/ES, no di		npenho 648, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenh	ado a Aliamar C	Comério, refere	ente deslocamento	para participa	
661	2741	07/06/2017	095.559.347-62 - Eliza Carla de Souza André	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ção do empenho 661, TED 06/17, autorização ref. a Valeo CREA/ES em Vitória/ES, no dia 09/06/2017.	or empenhado a	a Eliza Carla de	e Souza André, refe	rente auxílio	traslado para participação na apresentação do
659	2739	07/06/2017	033.698.427-85 - Jacqueline Frinhani Pereira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ção do empenho 659, TED 06/17, autorização ref. a Valo CREA/ES em Vitória/ES, no dia 09/06/2017.	or empenhado a	a Jacqueline Fr	rinhani Pereira, refe	erente auxílio	·
690	2900	08/06/2017	776.491.339-15 - Jairo Fernando Mecabo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			do empenho 690, TED 06/17, autorização ref. a Valor e nento de processos judiciais em Brasília/DF e resolução do					para participação em reunião para a consultoria
598	2450	08/06/2017	151.408.491-00 - Vilmar Augusto de Medeiros	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ação 2343 do empenho 598, cheque 317817, autorização ões regulamentadas na sede do Crea/ES em Vitória, nos d			lmar Augusto de M	edeiros, refer	
653	2719	09/06/2017	294.592.788-84 - Bruno Ramos Pereira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			do empenho 653, TED 06/17, autorização ref. a Valor em a para participação como palestrantes no "2º Semináio de					do de Herman Augusto Lepikson, Fábio Luis
653	2717	09/06/2017	149.007.958-01 - Fábio Luís Garbossa Francisco	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			iidação do empenho 653, TED 06/2017, autorização ref. mos Pereira para participação como palestrantes no "2º Se					uxílio traslado de Herman Augusto Lepikson,
653	2715	09/06/2017	090.545.375-15 - Herman Augusto Lepikson	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ção do empenho 653, TED 06/17, autorização ref. a Valo					

Garbossa Francisco e Bruno Ramos Pereira para participação como palestrantes no "2º Semináio de desenvolvimento das Empresas de Engenharia" em Vitória/ES, no dia 13/06/2017.

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página:2/2

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	2896	12/06/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	501,84 P	501,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a José Luis Miotto, lic tecnólogos em Vitória/ES,		npenho 686, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenh 017.	nado a José Luis	Miotto, refere	nte deslocamento	para participa	ção na reunião de instalação do GT dos
688	2898	12/06/2017	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ni, liquidação 2789 do empenho 688, cheque 317811, aut GT dos tecnólogos em Vitória/ES, no dia 01/06/2017.	orização ref. a	Valor empenh	ado a Magaly Floré	èncio Martins E	Broseghini, referente deslocamento para
748	3024	20/06/2017	112.529.748-41 - Gilvan Sampaio	472,40 P	472,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			penho 748, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenh a e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e M					
748	3026	20/06/2017	284.939.076-34 - José Augusto Costa Gonçalves	887,40 P	887,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			uidação do empenho 748, TED 06/17, autorização ref. a de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização o					slocamento e auxílio traslado de Gilvan Sampaio,
748	3030	20/06/2017	117.449.767-08 - Pedro Pacheco Bacheti	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			do empenho 748, TED 06/17, autorização ref. a Valor e aula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fo					nto e auxílio traslado de Gilvan Sampaio, José
748	3028	20/06/2017	171.668.376-91 - Sebastião de Paula Coura	1.020,00 P	1.020,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ão do empenho 748, TED 06/17, autorização ref. a Valo aula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fo					mento e auxílio traslado de Gilvan Sampaio, José
778	3111	28/06/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	501,84 P	501,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a José Luis Miotto, lic Vitória/ES, no dia 20/06/20		npenho 778, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenh	nado a José Luis	Miotto, refere	nte deslocamento	para participa	
776	3109	28/06/2017	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Brosedhini	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Magaly Florêncio M Reunião do GT - Tecnólogo		ni, liquidação do empenho 776, TED 06/17, autorização	ref. a Valor emp	oenhado a Ma	galy Florêncio Mart	ins Broseghini	3
Total o	de pagamentos: 16			4.901,20	4.772,6	59		

Impresso em: 10/10/2017 13:30

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	3307	03/07/2017	658.868.877-68 - Ana Lúcia Tardin de Moraes	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ação do empenho 820, TED 07/17, autorização ref. a V Desenvolvendo Habilidades Gerenciais" em Alegre/ES, no			ardin de Moraes, r	eferente deslo	•
874	3512	05/07/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	63,24 P	63,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			o empenho 874, TED 07/17, autorização ref. a Valor em nento e Solimar Santana para participação na 20ª Reunião					
865	3503	10/07/2017	078.902.347-40 - Fábio Luiz Partelli	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Fábio Luiz Partelli, no dia 04/072017.	liquidação do e	mpenho 865, TED 07/17, autorização ref. a Valor empe	nhado a Fábio Lu	uiz Partelli, ref	erente deslocamen	ito para partici	
867	3505	10/07/2017	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferreguetti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Geraldo Antonio Fe Embrapa em Vitória/ES, no		ação do empenho 867, TED 07/17, autorização ref. a V '.	alor empenhado	a Geraldo Ant	tonio Ferreguetti, r	eferente deslo	·
837	3343	10/07/2017	021.567.727-70 - Glauber Márcio Sumar Pinheiro	494,84 P	494,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			uidação do empenho 837, TED 07/17, autorização ref. ana de Engenharia Florestal do Espírito Santo em Jerônim				eiro, referente	
863	3501	10/07/2017	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	216,24 P	216,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Marcos Antonio de em Vitória/ES, no dia 04/0		io do empenho 863, TED 07/17, autorização ref. a Valo	r empenhado a N	Marcos Antonio	o de Jesus, referen	te deslocamer	-
874	3514	10/07/2017	924.592.187-53 - Pedro Quarto Junior	124,44 P	124,44	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			03 do empenho 874, TED 07/17, autorização ref. a Valc cácio Nascimento e Solimar Santana para participação na					nentos de Eugênio José Agrizzi, Ronilson
874	3513	10/07/2017	043.617.207-03 - Ronilson Laurindo da Costa	93,84 P	93,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ação do empenho 874, TED 07/17, autorização ref. a Vi					

Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 20ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/06/2017.

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

N Emp	. N. Baixa Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig	Documento	Número	Conta
			034.551.367-37 - Solimar Santana Machado				Numero	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com
874	3515	10/07/2017	Gonçalves	165,24 P	165,24	autorização		Locomoção Colaboradores
	Pago a Solimar Santana Ma Ronilson Laurindo da Costa 28/06/2017.	achado Gonçalv a, Pedro Quarto	res, liquidação do empenho 874, TED 07/17, autorização o Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para partici	ref. a Valor em _l pação na 20ª Re	penhado a Co eunião Ordinár	laboradores do CRI ia de Inspetores na	EA-ES, referer a Inspetoria d	ite deslocamentos de Eugénio José Agrizzi, e Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia
861	3499	10/07/2017	109.012.107-57 - Tiago de Oliveira Godinho	161,16 P	161,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Tiago de Oliveira G Embrapa em Vitória/ES, no		ção do empenho 861, cheque 318339, autorização ref. a 7.	Valor empenha	do a Tiago de	Oliveira Godinho,	referente desl	
946	3749	14/07/2017	099.996.577-88 - Elenilda Eugênia dos Santos	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Elenilda Eugênia do do Crea/ES em Vitória, no		dação do empenho 946, TED 07/17, autorização ref. a V 7.	alor empenhado	a Elenilda Eug	gênia dos Santos, r	referente desk	
809	3296	17/07/2017	574.922.807-00 - Walter de Aguiar Filho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			do empenho 809, TED 07/17, autorização ref. a Valor en re/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.	mpenhado a Wal	lter de Aguiar	Filho, referente de	eslocamento pa	ara participação no 23º Congresso Brasileiro de
932	3736	20/07/2017	084.863.087-47 - Douglas Daniel	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			penho 932, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenha RN, nos dias 21 e 22/07/2017.	ado a Douglas Da	aniel, referent	e auxílio traslado p	oara participaç	ão na Comissão Pró Fundação Brasileira dos
928	3731	20/07/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			do empenho 928, TED 07/17, autorização ref. a Valor em rizonte/MG, nos dias 24 a 28/07/2017.	penhado a Giulia	ano Silva Batti	sti, referente auxíli	io traslado par	a participação no IX Simpósio Brasileiro de
930	3734	20/07/2017	826.997.207-04 - Iosmar Luiz Mansk	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			empenho 930, TED 07/17, autorização ref. a Valor empetal/RN, nos dias 21 e 22/07/2017.	enhado a Iosmar	r Luiz Mansk, r	eferente auxílio tra	aslado para pa	•
924	3728	20/07/2017	090.124.747-28 - Norberto Cunha Louvem	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			óo do empenho 924, TED 07/17, autorização ref. a Valor Horizonte/MG, nos dias 24 a 28/07/2017.	empenhado a N	Norberto Cunh	a Louvem, referent	te auxílio trasla	
1005	3889	26/07/2017	451.466.837-00 - Gilson Tofano	552,84 P	552,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			enho 1005, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenha anha e Renato de Almeida Maximiano para participação no					
969	3791	26/07/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	501,84 P	501,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a José Luis Miotto, lid no dia 18/07/2017.	quidação do en	npenho 969, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenh	ado a José Luis	Miotto, refere	nte deslocamento	para participa	

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005			070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini ıção do empenho 1005, TED 07/17, autorização ref. a V ıvo Zuliani Pessanha e Renato de Almeida Maximiano para					
	12/07/2017.	·				·		
971	3793	26/07/2017	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Magaly Florêncio M Reunião do GT Tecnólogos		ni, liquidação do empenho 971, TED 07/17, autorização no dia 18/07/2017.	ref. a Valor emp	enhado a Mag	galy Florêncio Marti	ins Broseghini	, referente deslocamento para participação na
1005	3887	26/07/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	150,96 P	150,96	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ação do empenho 1005, TED 07/17, autorização ref. a vo Zuliani Pessanha e Renato de Almeida Maximiano para					camento de Magda Cecília Pavesi Felner, José
1005	3890	26/07/2017	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	318,24 P	318,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			do empenho 1005, TED 07/17, autorização ref. a Valor vo Zuliani Pessanha e Renato de Almeida Maximiano para					ento de Magda Cecília Pavesi Felner, José
1005	3891	26/07/2017	049.517.766-00 - Renato de Almeida Maximiano	318,24 P	318,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			uidação do empenho 1005, TED 07/17, autorização ref. vo Zuliani Pessanha e Renato de Almeida Maximiano para					slocamento de Magda Cecília Pavesi Felner, José
999	3850	26/07/2017	621.224.447-20 - Roney Gomes Nascimento	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	,	, ,	ção do empenho 999, Transferência 07/17, autorização bre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Ge			,	ento, referente	•

Total de pagamentos: 24 5.665,92 5.665,92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1008	3896	03/08/2017	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		perto Pretti, Fab	io do empenho 1008, TED 08/17, autorização ref. a Valo io Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, M nos dias 08 a 11/08/2017.					traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa
1008	3921	03/08/2017	479.457.027-91 - Aliamar Comério	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		ti, Fabio Mareto	npenho 1008, TED 08/17, autorização ref. a Valor empen , José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gon nos dias 08 a 11/08/2017.					de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho
978	3800	03/08/2017	806.737.597-68 - Bernardino José Gomes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Bernardino José Go nos dias 08 a 11/08/2017.		o do empenho 978, TED 08/17, autorização ref. a Valor e	empenhado a Be	ernardino José	Gomes, referente	auxílio traslad	, and the second
958	3768	03/08/2017	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ção do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Valo Ian Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, V					traslado de José Luis Miotto, Murilo Antônio
1008	3928	03/08/2017	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		ti, Fabio Mareto	o empenho 1008, TED 08/17, autorização ref. a Valor em , José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gon nos dias 08 a 11/08/2017.					
1048	4018	03/08/2017	100.217.387-69 - Edeilson da Silva Soares	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			o do empenho 1048, TED 08/17, autorização ref. a Valor aldo Antônio Ferreguetti e Edeilson da Silva Soares para pa					raslado de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira
1008	3905	03/08/2017	080.281.157-48 - Fábio Mareto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		ti, Fabio Mareto	nho 1008, TED 07/2017, autorização ref. a Valor empenh , José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gon nos dias 08 a 11/08/2017.					de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1048	4015	03/08/2017	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferreguetti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			lação do empenho 1048, TED 08/17, autorização ref. a V aldo Antônio Ferreguetti e Edeilson da Silva Soares para pa					io traslado de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira
1048	4012	03/08/2017	754.285.202-72 - Hugo Ely dos Anjos Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ação do empenho 1048, TED 08/17, autorização ref. a Va aldo Antônio Ferreguetti e Edeilson da Silva Soares para pa					
1069	4045	03/08/2017	776.491.339-15 - Jairo Fernando Mecabo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Jairo Fernando Med Crea/ES em Vitória, nos di		o do empenho 1069, TED 08/17, autorização ref. a Valor 2017.	empenhado a J	lairo Fernando	Mecabo, referente	e auxílio traslad	do para suporte jurídico junto a equipe do
958	3774	03/08/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			npenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenha s Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de					e José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni,
1008	3908	03/08/2017	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a José Renato Vidiga Moitinho Sant'ana, Luiz Alt participação na 74ª SOEA	erto Pretti, Fab	ção do empenho 1008, TED 07/17, autorização ref. a Va vio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, M nos dias 08 a 11/08/2017.	lor empenhado ilcon Gomes Jui	a Colaborado nior, Magda Co	res do CREA-ES, re ecília Pavesi Felner	eferente auxílic r, Aliamar Com	os traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa
1050	4020	03/08/2017	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a José Renato Vidiga Presidente do Crea/ES em		ção do empenho 1050, TED 08/17, autorização ref. a Va 27/07/2017.	lor empenhado	a José Renato	o Vidigal Armini, re	ferente desloc	
1067	4043	03/08/2017	020.108.437-62 - Juliano Curto de Barros	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Juliano Curto de Ba nos dias 08 a 11/08/2017.		o do empenho 1067, TED 08/17, autorização ref. a Valor	empenhado a J	Juliano Curto d	le Barros, referent	e auxílio trasla	
1008	3902	03/08/2017	353.548.107-44 - Luiz Alberto Pretti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		ti, Fabio Mareto	empenho 1008, TED 07/17, autorização ref. a Valor empe o, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gom nos dias 08 a 11/08/2017.					o de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho
1008	3918	03/08/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		erto Pretti, Fab	ação do empenho 1008, TED 07/17, autorização ref. a Voio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, M nos dias 08 a 11/08/2017.					os traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa
1076	4077	03/08/2017	157.089.107-98 - Mayane Cordeiro Loureiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ção do empenho 1076, TED 08/17, autorização ref. a Val A em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.	or empenhado a	a Colaborador	es do CREA-ES, re	ferente auxílio	3



N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1008	3915	03/08/2017	827.098.157-53 - Milcon Gomes Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		erto Pretti, Fab	do empenho 1008, TED 07/17, autorização ref. a Valor em pio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Mi nos dias 08 a 11/08/2017.					
958	3762	<i>' '</i>	100.598.477-86 - Murilo Antonio Pedroni	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Valor er es Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de A					
958	3772	03/08/2017	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			o do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Valor en es Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de A					
1048	4006	03/08/2017	181.158.966-91 - Paulo Shalders	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Paulo Shalders, liqu Hugo Ely dos Anjos Ramos	ıidação do em _l , Geraldo Antôi	penho 1048, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenha nio Ferreguetti e Edeilson da Silva Soares para participação	ado a Colaborad na 74ª SOEA er	ores do CREA m Belém/PA,	-ES, referente auxí nos dias 08 a 11/08	lio traslado de 3/2017.	e Paulo Shalders, Tiago de Oliveira Godinho,
1076	4075	03/08/2017	137.908.067-30 - Pedro Reis Layber	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Pedro Reis Layber, Layber para participação na	liquidação do a 74ª SOEA em	empenho 1076, TED 08/17, autorização ref. a Valor empe n Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.	enhado a Colabo	radores do CI	REA-ES, referente a	uxílio traslado	
1008	3924	03/08/2017	948.166.547-04 - Renato Costa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		ti, Fabio Mareto	enho 1008, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhac o, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gom nos dias 08 a 11/08/2017.					
1033	3966	03/08/2017	577.199.697-15 - Ricardo Lopes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Ricardo Lopes, liqui 11/08/2017.	idação do emp	enho 1033, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenha	do a Ricardo Lo _l	pes, referente	e auxílio traslado pa	ara participaçã	
958	3766	03/08/2017	123.949.667-26 - Ronan Nunes Moulin de Moraes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Ronan Nunes Mouli Pedroni, Silvério Arcanjo de 11/08/2017.	n de Moraes, li e Carvalho, Ror	quidação do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a nan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, W	a Valor empenha /alter de Aguiar	ado a Colabor Filho e Olavo	adores do CREA-ES Zuliani Pessanha p	s, referente au ara participaç	ıxílio traslado de José Luis Miotto, Murilo Antônio ão na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a
958	3764	03/08/2017	541.040.096-87 - Silverio Arcanjo de Carvalho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Silverio Arcanjo de Pedroni, Silvério Arcanjo de 11/08/2017.	Carvalho, liquio e Carvalho, Ror	dação do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Va nan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, W	lor empenhado /alter de Aguiar	a Colaborado Filho e Olavo	res do CREA-ES, re Zuliani Pessanha p	ferente auxílio ara participaç	o traslado de José Luis Miotto, Murilo Antônio
981	3803	03/08/2017	449.899.897-91 - Telmo Lopes Sodré	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

1048

958

1008

786

780

nos dias 08 a 11/08/2017.

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Belém/PA, nos dias spesa com de Barros, Teresa Nunes Faria para spesa com

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com

CITL	y L S							
N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Telmo Lopes Sodré 08 a 11/08/2017.	, liquidação do	empenho 981, TED 08/17, autorização ref. a Val	or empenhado a Telmo	Lopes Sodré,	referente deslocam	nento para par	ticipação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias
1008	3899	03/08/2017	982.258.397-49 - Teresa Moitinho Sant'anna	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		erto Pretti, Fab	ção do empenho 1008, TED 08/17, autorização r io Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington F os dias 08 a 11/08/2017.					
1036	3969	03/08/2017	090.874.627-00 - Thiago Mello Andreata	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Thiago Mello Andre	ata, liquidação	do empenho 1036, TED 08/17, autorização ref. a	a Valor empenhado a Th	niago Mello An	dreata, referente a	uxílio traslado	•

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 95.00 P 4009 03/08/2017 109.012.107-57 - Tiago de Oliveira Godinho 95,00 autorização Locomoção Colaboradores Pago a Tiago de Oliveira Godinho, liquidação do empenho 1048, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira

Godinho, Hugo Ely dos Anios Ramos, Geraldo Antônio Ferrequetti e Edeilson da Silva Soares para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.

03/08/2017 574.922.807-00 - Walter de Aguiar Filho 95.00 P 95,00 autorização Locomoção Colaboradores Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação do empenho 958, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanio de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 3911 03/08/2017 071.900.977-40 - Wellington Pratti 95,00 P 95,00 autorização Locomoção Colaboradores

Pago a Wellington Pratti, liquidação 3800 do empenho 1008, cheque 318383, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílios traslado de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 04/08/2017 726.622.207-91 - Álvaro João Bridi 95,00 P 95,00 autorização Locomoção Colaboradores

Pago a Álvaro João Bridi, liguidação do empenho 786, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Álvaro João Bridi, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 780 3531 04/08/2017 327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro 95,00 P 95,00 autorização Locomoção Colaboradores

Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 780, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 3533 04/08/2017 727.093.837-72 - Geraldo Rossoni Sisquini 95,00 P 95,00 autorização Locomoção Colaboradores

Pago a Geraldo Rossoni Sisquini, liquidação do empenho 780, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisguini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 742 3553 95,00 P 04/08/2017 574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto 95,00 autorização Locomoção Colaboradores

Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 742, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmão Dadalto, referente auxílio traslado para participação na 74ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no Pará/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 780 3537 04/08/2017 451.754.707-87 - Jose Carlos de Assis 95,00 P 95,00 autorização Locomoção Colaboradores

727

3940

do Iguaçu/PR, nos dais 21 a 25/08/2017.

17/08/2017 317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido **Valor** Valor Lig. Documento Número Conta Pago a Jose Carlos de Assis, liquidação do empenho 780, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisguini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017. 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 780 3535 04/08/2017 014.636.597-68 - Rodrigo Américo Pereira 95.00 P 95.00 autorização Locomoção Colaboradores Pago a Rodrigo Américo Pereira, liquidação do empenho 780, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017. 362.108.386-34 - Sebastiao da Silveira Carlos 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 04/08/2017 95.00 P 780 3539 95,00 autorização Locomoção Colaboradores Pago a Sebastiao da Silveira Carlos Neto, liquidação do empenho 780, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017. 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 780 3541 04/08/2017 379.182.496-15 - Wania Nassif Marx 95.00 P 95,00 autorização Locomoção Colaboradores Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 780, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisguini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017. 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 1016 4153 082.047.247-64 - Acacio Nascimento da Silva 87.72 P 87.72 autorização Locomoção Colaboradores Pago a Acacio Nascimento da Silva, liquidação do empenho 1016, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Eugêno José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Junior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 21ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/07/2017. 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 07/08/2017 352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi 1016 4150 63,24 P 63,24 autorização Locomoção Colaboradores Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1016, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Eugêno José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Junior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 21ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/07/2017. 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 1016 4152 07/08/2017 924.592.187-53 - Pedro Ouarto Junior 124.44 autorização Locomoção Colaboradores Pago a Pedro Quarto Junior, liquidação do empenho 1016, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Eugêno José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Junior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 21ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/07/2017. 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 1016 4151 07/08/2017 043.617.207-03 - Ronilson Laurindo da Costa 93,84 P 93.84 autorização Locomoção Colaboradores Pago a Ronilson Laurindo da Costa, liquidação do empenho 1016, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Eugêno José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Junior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 21ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/07/2017. 034.551.367-37 - Solimar Santana Machado 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 1016 4154 07/08/2017 77,52 P 77,52 autorização Goncalves Locomoção Colaboradores Pago a Solimar Santana Machado Gonçalves, liquidação do empenho 1016, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Eugêno José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Junior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 21ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/07/2017. 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com 725 3913 014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho 95,00 P 17/08/2017 95,00 autorização Locomoção Colaboradores Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação do empenho 725, TED 08/17, autorização 000 ref. a Valor empenhado a José Lemos Sobrinho, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dais 21 a 25/08/2017. 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com

95,00 P

Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 727, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz

95,00

autorização

Locomoção Colaboradores

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

CKE	V E3						
N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
1126	4522	18/08/2017	621.224.447-20 - Roney Gomes Nascimento	281,52 P	281,52	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ção do empenho 1126, TED 08/17, autorização ref. a Va ção de Risco Estrutural e Geológico em Cachoeiro de Itap				amento para participação como palestrante em
1150	4606	25/08/2017	353.548.107-44 - Luiz Alberto Pretti	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Luiz Alberto Pretti, nos dias 21 a 25/08/2017.		empenho 1150, TED 08/17, autorização ref. a Valor emp	enhado a Luiz Al	berto Pretti, r	eferente auxílio traslado para pa	,
1148	4604	25/08/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	281,52 P	281,52	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Magda Cecília Pave CRT em Vitória/ES, no dia	, ,	ação do empenho 1148, TED 08/17, autorização ref. a v	/alor empenhado	o a Magda Ceo	cília Pavesi Felner, referente desl	•
1178	4676	28/08/2017	39.629.837/0001-30 - Vancouvert Comércio e Servicos Ltda - ME	883,42 P	883,42	recibo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomocão Colaboradores

auditoria nas inspetorias do interior.

1205 4725 30/08/2017 291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini 144,84 P 144,84 autorização 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 1205, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslcoamento para participação na

Pago a Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1178, TED 08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME, referente reembolso de despesas com

Total de pagamentos: 52 6.193,30 6.193,30

Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 24/08/2017.

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	4210	01/09/2017	012.229.976-06 - Alejandro Pedro Ayala	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Cordeiro, Fábio Furlan Feri	reira, Marcelo B	ação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor arbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabie riais" em Vitória/ES, nos dais 05 a 09/09/2017.					
655	4210	01/09/2017	012.229.976-06 - Alejandro Pedro Ayala	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Artur Torres Cordeiro, Fáb	io Furlan Ferreii	ndro Pedro Ayala, empenho 655, TED 09/17, autorizaç ra, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Pa haria de Materiais" em Vitória/ES, nos dais 05 a 09/09/	niago, Xabier Mikel				ite auxílio traslado de Alejandro Pedro Ayala,
655	4212	01/09/2017	788.093.041-87 - Artur Torres Cordeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Cordeiro, Fábio Furlan Feri	reira, Marcelo B	ação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor arbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabie riais" em Vitória/ES, nos dais 05 a 09/09/2017.					do de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres
655	4214	01/09/2017	127.405.498-22 - Fábio Furlan Ferreira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Cordeiro, Fábio Furlan Feri	reira, Marcelo B	ação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor arbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabie riais" em Vitória/ES, nos dais 05 a 09/09/2017.					do de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres
655	4217	01/09/2017	125.585.848-63 - Marcelo Barbosa de Andrade	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Cordeiro, Fábio Furlan Feri	reira, Marcelo B	dação do empenho 655, TED , autorização ref. a Vale arbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabie riais" em Vitória/ES, nos dais 05 a 09/09/2017.					lado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres
655	4224	01/09/2017	120.542.348-69 - Márcia Carvalho de Abreu Fantini	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Cordeiro, Fábio Furlan Feri	reira, Marcelo B	liquidação do empenho 655, TED , autorização ref. a arbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabie riais" em Vitória/ES, nos dais 05 a 09/09/2017.					traslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres
655	4219	01/09/2017	399.057.301-25 - Rogério Magalhães Paniago	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
655	4219		399.057.301-25 - Rogério Magalhães Paniago	95,00 E	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Ayala, Artur Torres Cordeir	.9 pago a Rogé o, Fábio Furlan	rio Magalhães Paniago, empenho 655, TED 09/17, autoriza Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães ncias e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dais 05	ção ref. a Valor Paniago, Xabier	r empenhado	a Colaboradores d		eferente auxílio traslado de Alejandro Pedro
655	4220	01/09/2017	234.866.828-90 - Xabier Mikel Turrillas Maisterra	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Cordeiro, Fábio Furlan Ferr	eira, Marcelo B	uidação do empenho 655, TED , autorização ref. a Valor arbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mik riais" em Vitória/ES, nos dais 05 a 09/09/2017.	empenhado a C cel Turrillas Mais	olaboradores terra e Márcia	do CREA-ES, refer a Carvalho de Abre	ente auxílio tra u Fantini para	aslado de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres
1259	4906	06/09/2017	380.028.687-49 - Antonio de Padua Motta	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Antonio de Padua N Pádua Motta e José Renato	Motta, liquidaçã o Vidigal Armini	o do empenho 1259, TED 09/17, autorização ref. a Valor para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronom	empenhado a C nia - CBA em For	olaboradores taleza/CE, no	do CREA-ES, refer os dias 12 a 15/09/	ente auxílio tr 2017.	,
1151	5135	06/09/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	63,24 P	63,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			o empenho 1151, TED 09/17, autorização ref. a Valor em limar Santana para participação na 22ª Reunião Ordinária c					os de Eugênio José Agrizzi, Ronilson L. da Costa,
1166	4824	06/09/2017	270.530.038-41 - Fábio Prado Moreno	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Fábio Prado Moreno de Engenheiros Civis do Es	o, liquidação d pírito Santo em	o empenho 1166, TED 08/17, autorização ref. a Valor emp n Vila Velha/ES, no dia 24/08/2017.	oenhado a Fábio	Prado Morer	no, referente auxílio	o traslado para	a participação como palestrante no 1º Encontro
1259	4903	06/09/2017	007.697.187-28 - Ivana Pereira das Posses	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ão do empenho 1259, TED 09/17, autorização ref. a Valo para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronom					
1259	4909	06/09/2017	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ção do empenho 1259, TED 09/17, autorização ref. a Val nini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agror					
1168	4826	06/09/2017	199.320.816-04 - Paulo Matos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Paulo Matos, liquida Civis do Espírito Santo em		nho 1168, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado no dia 24/08/2017.	a Paulo Matos,	referente aux	xílio traslado para ¡	oarticipação co	
1151	5136	06/09/2017	043.617.207-03 - Ronilson Laurindo da Costa	93,84 P	93,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ação do empenho 1151, TED 09/17, autorização ref. a Va to e Solimar Santana para participação na 22ª Reunião Ord					camentos de Eugênio José Agrizzi, Ronilson L. da
1151	5137	06/09/2017	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Goncalves	77,52 P	77,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Solimar Santana Ma Ronilson L. da Costa, Pedro	achado Gonçalv o Quarto Jr., Ac	res, liquidação do empenho 1151, TED 09/17, autorização rácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 22	ref. a Valor em ^{2a} Reunião Ordir	penhado a Co nária de Inspe	olaboradores do CI etores em Cachoeii	REA-ES, refere o de Itapemir	nte deslocamentos de Eugênio José Agrizzi,

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

N. Emp.	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1292	5122	13/09/2017	525.747.257-00 - David dos Santos Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ão do empenho 1292, TED 09/17, autorização ref. a Val za/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.	or empenhado a	a David dos Sa	ntos Martins, refer	ente auxílio tr	aslado para participação no XXX Congresso
1303	5147		621.224.447-20 - Roney Gomes Nascimento	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ção do empenho 1303, TED 09/17, autorização ref. a Va Ição de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no di		a Roney Gome	es Nascimento, refe	erente desloca	amento para realização como palestrante do
1333	5280	22/09/2017	078.498.557-01 - Amanda Monteiro Pinto Barreto	314,16 P	314,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Eduardo Macedo Reis, Wa	nderson Marinh	quidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref o de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzer Soar uímica - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/201	es, Amanda Mor	hado a Colabo nteiro Pinto Ba	radores do CREA-E arreto e Jandira Ma	S, referente d ria de Oliveira	leslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Bone Brandão para participação como
1333	5277	22/09/2017	127.555.557-85 - Ana Clara Alves Bernabé	395,76 P	395,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Macedo Reis, Wanderson I	Marinho de Abre	ão do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valc eu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzer Soares, Amar ES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					
1333	5282	22/09/2017	071.573.037-10 - Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão	395,76 P	395,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Betti, Luiz Eduardo Macedo	Reis, Wanders	andão, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorizad son Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir N uímica - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/201	letzer Soares, Ar				
1333	5275	22/09/2017	070.883.896-06 - Luiz Eduardo Macedo Reis	614,04 P	614,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Eduardo Macedo Reis, Wa	nderson Marinh	ção do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Va o de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzer Soar uímica - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/201	es, Amanda Mor				amentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz
1333	5279	22/09/2017	Estrangeiro - Magmir Metzker Soares	463,08 P	463,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomocão Colaboradores
	Macedo Reis, Wanderson I	Marinho de Abre	o do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor eu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzer Soares, Amar ES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					nentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo
1333	5273	22/09/2017	006.947.178-94 - Sandra Abo Arrage Betti	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Macedo Reis, Wanderson I	Marinho de Abre	o do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valdeu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzer Soares, Amar ES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					mentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo
1333	5276	22/09/2017	978.886.996-34 - Wanderson Marinho de Abreu	844,56 P	844,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

Pago a Wanderson Marinho de Abreu, liquidação do empenho 1333, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzer Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1355	5315	27/09/2017	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ção do empenho 1355, TED 09/17, autorização ref. a \ pas em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/09/2017.	/alor empenhado	a Cássio Sant	os de Carvalho, ref	ferente desloc	amento para participação em palestra sobre a
1356	5316	27/09/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Eugênio José Agriz Conrema IV em Alegre/ES		o empenho 1356, TED 09/17, autorização 🛮 ref. a Valor e 2017.	empenhado a Eug	ênio José Agri	zzi, referente desk	ocamento para	
1347	5306	27/09/2017	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Magaly Florêncio M Reunião do GT Tecnólogos		ni, liquidação do empenho 1347, TED 09/17, autorização no dia 19/09/2017.	ref. a Valor em	npenhado a Ma	agaly Florêncio Ma	rtins Broseghi	ni, referente deslcoamento para participação na
1345	5304	27/09/2017	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Ronaldo Neves Cru Vitória/ES, no dia 19/09/20		o empenho 1345, TED 09/17, autorização ref. a Valor e	mpenhado a Ron	aldo Neves Cr	uz, referente deslo	camento para	
	de pagamentos: 28 otal de estornos: 2			5.876,00 190.00	5.876,0 190.0			

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento M	Número	Conta
1371	5408	02/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
			liquidação 5296 do empenho 1371, cheque 318426, autor conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE/.					liveira, referente auxílio traslado para
1377	5415	04/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomocão Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di Plenária do Crea/ES em Vi		iquidação do empenho 1377, TED 10/17, autorização re /09/2017.	f. a Valor emper	nhado a Adriar	na Martins Di Spirito F	Rocha, refer	ente diária para participação na 1034ª Sessão
1375	5413	04/10/2017	Francisco Luis da Silva Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomocão Conselheiros
	Pago a Francisco Luis da S Plenária do Crea/ES em Vi		idação do empenho 1375, TED 10/17, autorização ref. a /09/2017.	Valor empenha	do a Francisco	Luis da Silva Felner,	, referente d	3
1381	5419	04/10/2017	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Iara Rebouças Pinh Crea/ES em Vitória, no dia		o do empenho 1381, TED 10/17, autorização ref. a Valor	empenhado a I	ara Rebouças	Pinheiro, referente de	eslocamento	-
1382	5420	04/10/2017	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomocão Conselheiros
	Pago a Luiz André Reis, liq Vitória, no dia 26/09/2017		penho 1382, TED 10/17, autorização ref. a Valor empen	nado a Luiz And	ré Reis, refere	nte deslocamento pa	ra participaç	
1379	5417	04/10/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembergue Brag Crea/ES em Vitória, no dia		o do empenho 1379, TED 10/17, autorização ref. a Valor	empenhado a I	Rosembergue	Bragança, referente o	deslocament	
1373	5411	04/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Ca Crea/ES em Vitória, no dia		o do empenho 1373, TED 10/17, autorização ref. a Valor	empenhado a U	Jara Sarmengh	ni Cabral, referente de	eslocamento	•
1397	5542	06/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di da CEEQGM do Crea/ES er		iquidação do empenho 1397, TED 10/17, autorização re a 02/10/2017.	f. a Valor emper	nhado a Adriar	na Martins Di Spirito F	Rocha, refer	-

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1401	5546	06/10/2017	Iara Rebouças Pinheiro	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Iara Rebouças Pinh Crea/ES em Vitória, no dia		do empenho 1401, TED 10/17, autorização ref. a	a Valor empenhado a Ia	ara Rebouças	Pinheiro, referente	deslocamento	•
1399	5544	06/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Ca Crea/ES em Vitória, no dia		do empenho 1399, TED 10/17, autorização ref. a	a Valor empenhado a U	ara Sarmengh	ni Cabral, referente	deslocamento	,
1409	5644	11/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di Reunião de Diretoria do Ci	Spirito Rocha, li ea/ES em Vitóri	quidação do empenho 1409, TED 10/17, autorizaçã a, no dia 05/10/2017.	ão ref. a Valor emper	hado a Adriar	na Martins Di Spirito	Rocha, refere	
1411	5646	11/10/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembergue Brag do Crea/ES em Vitória, no		o do empenho 1411, TED 10/17, autorização ref. a	a Valor empenhado a F	Rosembergue	Bragança, referento	e deslocament	3
1359	5318	16/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48 P	221,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di participação na ISEE - Sim	Spirito Rocha, li pósio Latino Am	quidação do empenho 1359, TED 10/17, autorizaçã ericano de Engenharia de Explosivos em Porto Aleg	ão ref. a Valor emper re/RS, nos dias 19 a 2	hado a Adriar 0/10/2017.	na Martins Di Spirito	Rocha, refere	ente auxílio traslado e deslocamento para
1421	5671	16/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Ca Fórum Crea/ES de Educação	abral, liquidação ão e Formação r	do empenho 1421, TED 10/17, autorização ref. a na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos di	a Valor empenhado a U las 18 a 20/10/2017.	ara Sarmengh	ni Cabral, referente	deslocamento	para participação como palestrantes no 2º
1295	5125	18/10/2017	Breno Coutinho Schmidt	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Breno Coutinho Sci Brasileiro de Química em C	nmidt, liquidação Gramado/RS, no	o do empenho 1295, TED 10/17, autorização ref. s dias 23 a 27/10/2017.	a Valor empenhado a	Breno Coutinh	o Schmidt, referen	te auxílio trasl	ado para participação no 57º Congresso
1433	5751	19/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di Sessão Plenária do Crea/E	Spirito Rocha, li S em Vitória, no	quidação do empenho 1433, TED 10/17, autorizaçã dia 10/10/2017.	ão ref. a Valor emper	hado a Adriar	na Martins Di Spirito	Rocha, refere	
1251	4858	19/10/2017	André Bernardi Candeia	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
			o do empenho 1251, TED 10/17, autorização ref. a issão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dia		André Bernard	i Candeia, referente	e auxílio trasla	
1444	5768	19/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Carlos de Laet Sim Reunião GT MEI em Brasíl		liquidação do empenho 1444, cheque 318448, auto/10/2017.	orização ref. a Valor e	empenhado a	Carlos de Laet Simi	ŏes de Oliveira	3
1249	4856	19/10/2017	Carlos Pereira Dias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

Total de pagamentos: 27

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

					N/ L . L .		N. 7	
N. Emp	N. Baixa Processo			Valor		Documento I		
			empenho 1249, TED 10/17, autorização ref. a Valor em Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/20		s Pereira Dias,	referente auxilio tra	slado para ¡	participação no XXIV SNPTEE - Seminário
1431	5749	19/10/2017	Francisco Luis da Silva Felner	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Francisco Luis da S Plenária do Crea/ES em Vit		iidação do empenho 1431, TED 10/17, autorização ref. : /10/2017.	a Valor empenha	do a Francisco	Luis da Silva Felner	, referente (deslocamento para participação na 1035ª Sessão
1429	5747	19/10/2017	George Scarpat Giacomin	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a George Scarpat Gia do Crea/ES em Vitória, no		ão do empenho 1429, TED 10/17, autorização ref. a Va 7.	alor empenhado a	a George Scarp	oat Giacomin, referer	nte deslocar	nento para participação na 1035ª Sessão Plenária
1436	5754	19/10/2017	Luiz André Reis	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Luiz André Reis, liq Vitória, no dia 10/10/2017		npenho 1436, TED 10/17, autorização ref. a Valor emper	nhado a Luiz Andı	ré Reis, refere	nte deslocamento pa	ıra participa	ção na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em
1435	5753	19/10/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembergue Brag Crea/ES em Vitória, no dia		o do empenho 1435, TED 10/17, autorização ref. a Valc	or empenhado a F	Rosembergue	Bragança, referente	deslocamen	to para participação na 1035ª Sessão Plenária do
1440	5758	20/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
			liquidação 5646 do empenho 1440, cheque 318446, auto de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em A				Simões de C	Diveira, referente auxílio traslado para
1438	5756	20/10/2017	Marcos Adriany Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
			o do empenho 1438, TED 10/17, autorização ref. a Valo NEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.	r empenhado a N	Marcos Adriany	/ Martins, referente a	auxílio trasla	do para participação no XVII Congresso Nacional
1475	5856	27/10/2017	Rosembergue Bragança	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
	Pago a Rosembergue Brag do Crea/ES em Vitória, no		o do empenho 1475, TED 10/17, autorização ref. a Valc 7.	or empenhado a F	Rosembergue	Bragança, referente	deslocamen	to para participação na 10ª Reunião de Diretoria
1477	5858	27/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	260,24 P	260,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
			o do empenho 1477, TED 10/17, autorização ref. a Valoridas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30		Jara Sarmengh	ni Cabral, referente a	uxílio trasla	

Impresso em: 01/12/2017 11:22

5.289,96

5.289,96

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1521	6220	10/11/2017	Luana da Costa Silva	33,38 P	33,38	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			o empenho 1521, TED 11/17, autorização ref. a Valor em a sede do Crea/ES em Vitória, no dia 07/11/2017.	penhado a Luar	na da Costa S	ilva, referente reem	nbolso de pas	sagem para participação no treinamento sobre
1550	6315	22/11/2017	Jairo Fernando Mecabo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			do empenho 1550, TED 11/17, autorização ref. a Valor e litória, nos dias 16 e 17/11/2017.	empenhado a Ja	airo Fernando	Mecabo, referente	auxílio traslad	do para participação em reunião para avaliação
1560	6387	24/11/2017	Alonso Mazini Soler	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			empenho 1560, TED 11/17, autorização ref. a Valor empria, nos dias 21 a 24/11/2017.	enhado a Alons	o Mazini Soler	r, referente auxílio t	raslado partio	
1562	6389	24/11/2017	Firmino Sávio Vasconcellos de Souza	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			za, liquidação do empenho 1562, TED 11/17, autorização odoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.		npenhado a Fi	rmino Sávio Vascor	ncellos de Sou	
					040.04			

Total de pagamentos: 4 318,38 318,38

Impresso em: 01/12/2017 11:50 Página:1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1596	6498	01/12/2017	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Magaly Florêncio M reunião do GT - Tecnólogo		ni, liquidação do empenho 1596, TED 12/17, autorização , no dia 22/11/2017.	ref. a Valor em	ipenhado a Ma	agaly Florêncio Mart	tins Broseghir	·
1594	6496	01/12/2017	Ronaldo Neves Cruz	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Ronaldo Neves Cru: Vitória/ES, no dia 22/11/20		o empenho 1594, TED 11/17, autorização ref. a Valor em	npenhado a Rona	aldo Neves Cri	uz, referente desloc	amento para	participação em reunião do GT - Tecnólogos em
1623	6672	12/12/2017	Adilson Jovanino Teixeira Junior	534,48 P	534,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	José Renato Vidigal Armini	, Olavo Zuliani I	quidação do empenho 1623, TED 12/17, autorização rei Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Ga ema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/1	asparini, Adilson				
1623	6674	12/12/2017	Atila de Souza Macêdo	577,32 P	577,32	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Vidigal Armini, Olavo Zuliar	ni Pessanha, Da	do empenho 1623, TED 12/17, autorização ref. a Valor iniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adils Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.					
1623	6668	12/12/2017	Daniela Vantil Agrizzi	272,16 P	272,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Vidigal Armini, Olavo Zuliar	ni Pessanha, Da	do empenho 1623, TED 12/17, autorização ref. a Valor en iniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adils Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.					tos de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato
1623	6662	12/12/2017	Edemilson Abreu Carneiro	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Renato Vidigal Armini, Olav	o Zuliani Pessa	ção do empenho 1623, cheque 318517, autorização ref. nha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gaspar ema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/1	ini, Adilson Jovai				eslocamentos de Edemilson Abreu Carneiro, José
1623	6664	12/12/2017	José Renato Vidigal Armini	165,24 P	165,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Renato Vidigal Armini, Olav	o Zuliani Pessa	ção do empenho 1623, TED 12/17, autorização ref. a Va Inha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gaspar	ini, Adilson Jovai				camentos de Edemilson Abreu Carneiro, José

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1623	6670	12/12/2017	Marcus Antonio Rosseti Gasparini	108,12 P	108,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	José Renato Vidigal Armini	, Olavo Zuliani	liquidação do empenho 1623, TED 12/17, autorização e Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti G tema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/2	asparini, Adilson				
1623	6666	12/12/2017	Olavo Zuliani Pessanha	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Vidigal Armini, Olavo Zuliai	ni Pessanha, Da	o do empenho 1623, TED 12/17, autorização ref. a Valor aniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adil Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.					
1623	6676	12/12/2017	Wallace Rudeck Sthel Cock	277,64 P	277,64	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Renato Vidigal Armini, Olav	o Zuliani Pessa	ação do empenho 1623, TED 12/17, autorização ref. a N anha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gaspar tema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/:	rini, Adilson Jovar				
1649	6841	15/12/2017	Adelson Denoni Leite	279,48 P	279,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Rodrigues Aguiar, Heraldo (Oséias de Oliveira, Loren J da Silva Soares, José Drau Lopes, Antonio Fabiano Ag	Gonçalves Fogo osé Guimarães rio Girão, José uiar, Wallace R	do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor e os, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Ag Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, A udeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.	Queidemar Crist grizzi, Olavo Zulia dilson Jovanino T	ina Guzzo Ro ni Pessanha, Teixeira Junio	drigues, Marco Ant Rodolpho Torezani r, Edemilson Abreu	ônio Villas Boa Netto, Allen d Carneiro, Mar	as Aguiar, Janayna Santoni Ronquetti, Oscar a Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison cus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro
1649	6835	15/12/2017	Antonio Fabiano Aguiar	79,56 P	79,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Rodrigues Aguiar,Heraldo (Oséias de Oliveira, Loren J da Silva Soares, José Drau Lopes, Antonio Fabiano Ag	Gonçalves Fogo osé Guimarães rio Girão, José uiar, Wallace R	o do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valo os, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Ac Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, A udeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.	Queidemar Crist grizzi, Olavo Zulia dilson Jovanino T	ina Guzzo Ro ni Pessanha, Teixeira Junio	drigues, Marco Ant Rodolpho Torezani r, Edemilson Abreu	ônio Villas Boa Netto, Allen d Carneiro, Mar	as Aguiar, Janayna Santoni Ronquetti, Oscar a Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison cus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro
1649	6829	15/12/2017	Edemilson Abreu Carneiro	136,68 P	136,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Rodrigues Aguiar,Heraldo (Oséias de Oliveira, Loren J da Silva Soares, José Drau Lopes, Antonio Fabiano Ag	Gonçalves Fogo osé Guimarães rio Girão, José uiar, Wallace R	ção do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Vis, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrenato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Audeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.	Queidemar Crist grizzi, Olavo Zulia dilson Jovanino T	ina Guzzo Ro ni Pessanha, Teixeira Junio	drigues, Marco Ant Rodolpho Torezani r, Edemilson Abreu	ônio Villas Boa Netto, Allen d Carneiro, Mar	as Aguiar, Janayna Santoni Ronquetti, Oscar la Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison lecus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro
1649	6843	15/12/2017	Flávio Neves Celestino	44,88 P	44,88	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido

Valor Valor Lig. Documento Número Conta

Pago a Flávio Neves Celestino, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Goncalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronguetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.

1649 6839 15/12/2017 Marco Aurélio Bicudo

271,32 P

271,32 autorização

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

Pago a Marco Aurélio Bicudo, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Goncalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronguetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aquiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.

1649 6831

Marcus Antonio Rosseti Gasparini 15/12/2017

120,36 P

120,36 autorização 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

Pago a Marcus Antonio Rosseti Gasparini, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronquetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aquiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.

1649 6833 15/12/2017 Silvino Pedro Lopes

412.08 P

412.08 autorização 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

Pago a Silvino Pedro Lopes, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aquiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aquiar, Janayna Santoni Ronquetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.

1649 6837 15/12/2017

Wallace Rudeck Sthel Cock

279.48 P

279.48

autorização

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

Pago a Wallace Rudeck Sthel Cock, liquidação do empenho 1649, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronguetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aquiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.

1655

6924

20/12/2017 Elenilda Eugênia dos Santos

21,30 P

21,30 autorização 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 1655, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tofano, Elenilda Eugênia dos Santos, Palloma das Gracas Souza, Thanandra Shara Procópio Picolli e Kedna Liberato do Rosário para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.

Total de pagamentos: 25

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1655	6930	20/12/2017	Kedna Liberato do Rozario	127,60 P	127,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Elenilda Eugên	ção do empenho 1655, TED 12/17, autorização ref. a Va nia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shan 2017.					
1655	6917	20/12/2017	Luana da Costa Silva	41,68 P	41,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		ugênia dos San	do empenho 1655, TED 12/17, autorização ref. a Valor er tos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópic					
1655	6926	20/12/2017	Palloma das Graças Sousa	78,32 P	78,32	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
		Elenilda Eugên	ção do empenho 1655, TED 12/17, autorização ref. a Va nia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shai 2017.					camento de Luana da Costa Silva, Nilceia
1655	6928	20/12/2017	Thanandra Shara Procopio Picoli	130,39 P	130,39	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Thanandra Shara P Aparecida Lubiana Tofano, Crea/ES em Vitória, nos dia	Elenilda Eugên	iquidação do empenho 1655, TED 12/17, autorização re nia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shar 2017.	f. a Valor emper ra Procópio Pico	nhado a Colab Illi e Kedna Lib	oradores do CREA- erato do Rosário p	-ES, referente ara participaçã	deslocamento de Luana da Costa Silva, Nilceia ão no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do
1659	6933	22/12/2017	Eugênio José Agrizzi	77,52 P	77,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
	Pago a Eugênio José Agrizz Conrema IV em Castelo/ES		o empenho 1659, TED 12/17, autorização ref. a Valor en 2017.	npenhado a Eug	jênio José Agri	zzi, referente desk	ocamento para	
1699	7115	28/12/2017	Nilceia Aparecida Lubiana	159,12 P	159,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
			ão do empenho 1699, cheque 318544, autorização ref. ova do Imigrante/ES, no dia 15/12/2017.	a Valor empenh	ado a Nilceia A	Aparecida Lubiana,	, referente des	-

5.047,45

5.047,45

Impresso em: 23/01/2018 15:05