

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	5649		01/11/2019	Afonso Henrique Sobreira de Oliveira 18.04 - Eventos Internos	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Afonso Henrique Sobreira de Oliveira, liquidação 5547 do empenho 802, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo ministrando palestra "Novas Diretrizes curriculares Nacionais de Engenharia" no dia 07/11 e como facilitador do grupo de trabalho: "Formação por Competências X Concessões de Atribuições" nos dias 07 e 08/11/19 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
810	5947	168655/2019	01/11/2019	Agno Tadeu da Silva 03.04 - Agronomia e Florestal	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação 5845 do empenho 810, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Agno Tadeu da Silva, referente a diária para o mesmo participar do Projeto Expedição Agricultura Familiar do ES, visita às instituições de Ensino Dores do Rio Preto, Venda Nova do Imigrante e Afonso Claudio no dia 25/10/2019.									
802	5651		01/11/2019	Alessandra Cristina da Silva Farias 18.04 - Eventos Internos	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Alessandra Cristina da Silva Farias, liquidação 5549 do empenho 802, autorização de débito, autorização de débito , referente a diárias para a mesma ministrando palestra "Ensino híbrido: aprender fazendo" no dia 08/11 e como facilitadora do grupo de trabalho: "Aprendizagem ativa na Educação Profissional" nos dias 07 e 08/11/19 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
802	5653		01/11/2019	Edilberto Strauss 18.04 - Eventos Internos	970,00 P	970,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edilberto Strauss, liquidação 5551 do empenho 802, autorização de débito , autorização de débito , referente a diárias para o mesmo ministrando palestra "Extensão como processo da atividade profissional" no dia 08/11 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
815	5969	164.346/2019	01/11/2019	Gilsimar Rosário Amaral 08.01 - Unidade Administrativa	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5867 do empenho 815, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a meia diária para o mesmo prestar serviços de motorista e efetuar o transporte dos participantes e materiais para a realização da palestra "Industria 4.0" a realizar-se no dia 17/10/2019 no horário de 20h às 22h no auditório da FAACZ em Aracruz (ES).									
816	5968	170010/2019	01/11/2019	Gilsimar Rosário Amaral 08.01 - Unidade Administrativa	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5866 do empenho 816, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a meia diária para o mesmo prestar serviços de motorista e efetuar o transporte do Assessor Orlando Zardo Junior e materiais para distribuição no III Forum de Educação na Área Tecnológica no dia 25/10/2019 no horário de 10h às 20h em Venda Nova do Imigrante.									
814	5970	169079/2019	01/11/2019	Gilsimar Rosário Amaral 08.01 - Unidade Administrativa	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 5868 do empenho 814, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente a meia diária para o mesmo prestar serviços de motorista e efetuar o transporte dos participantes e materiais para a realização da palestra "Regimes de Contratação em Obras Públicas, preço unitário e global" a realizar-se no dia 23/10/2019 no horário de 19h às 21h em Linhares (ES).									
802	5657		01/11/2019	Idenilza Moreira de Miranda 18.04 - Eventos Internos	970,00 P	970,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Idenilza Moreira de Miranda, liquidação 5555 do empenho 802, autorização de débito , referente a diárias para a mesma ministrara palestra "Cooperação entre empresas e Instituições de ensino" no dia 09/11 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
822	5976	169.755/2019	01/11/2019	Pablo Costa da Silva 08.01 - Unidade Administrativa	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Pablo Costa da Silva, liquidação 5874 do empenho 822, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Pablo Costa da Silva, referente diária para o mesmo prestar serviços de motorista para levar os servidores dos Crea-ES para efetuar o levantamento do inventário anual dos bens móveis do Crea-ES para controle físico e atualização dos dados contábeis e do cadastro de controle patrimonial nas Inspetorias do Crea-ES em Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 30 e 31/01/2019.					
824	5979	169.755/2019	01/11/2019	Pablo Costa da Silva 08.01 - Unidade Administrativa	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Pablo Costa da Silva, liquidação 5877 do empenho 824, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Pablo Costa da Silva, referente diária para o mesmo prestar serviços de motorista para levar os servidores dos Crea-ES para efetuar o levantamento do inventário anual dos bens móveis do Crea-ES para controle físico e atualização dos dados contábeis e do cadastro de controle patrimonial nas Inspetorias do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari no dia 06/11/2019.					
802	5655		01/11/2019	Patricia Lizi de Oliveira Maggi 18.04 - Eventos Internos	970,00 P	970,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Patricia Lizi de Oliveira Maggi, liquidação 5553 do empenho 802, autorização de débito , referente a diárias para a mesma ministrara palestra "Metodologias ativas na implantação das novas diretrizes curriculares nacionais" no dia 08/11 e como facilitadora do grupo de trabalho: "Aprendizagem ativa na Educação Profissional" nos dias 07 e 08/11/19 no III Forum de Educação na Área Tecnológica - III FEAT, no período de 06 à 09/11/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.					
819	5971	168.340/2019	01/11/2019	Renata Dalmaso 18.04 - Eventos Internos	388,00 P	388,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Renata Dalmaso, liquidação 5869 do empenho 819, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Renata Dalmaso, referente a diária para a profissional que é Presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC) e ministrará palestra com o seguinte tema: " Visão geral de gestão do conhecimento; Modelo de referência de gestão do conhecimento da SBGC; Casos de gestão do conhecimento nas organizações; Bate papo sobre gestão do conhecimento. A palestra ocorrerá no auditório do Crea-ES no dia 01/11/2019 no horário de 14h30 às 16h30.					
748	5091	142038/2019	14/11/2019	Marcos Augusto Jabor 18.04 - Eventos Internos	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Augusto Jabor, liquidação 4989 do empenho 748, autorização de débito , referente a diária para o mesmo ministrara o "Curso de Drenagem de Rodovias", que será realizado pelo Conselho, no período de 18 à 20/11/19, na sala de treinamento do Crea-ES em Vitória-ES.					
863	6271	182.700/2019	26/11/2019	Luiz Roberto de Jesus 08.01 - Unidade Administrativa	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação 6169 do empenho 863, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente a meia-diária para o mesmo prestar serviços de motorista para levar a equipe da Procuradoria do Crea-ES para a realização de Mutirão na 1ª Vara de Aracruz no dia 22/11/2019.					
Total de pagamentos: 14					8.330,50	8.330,50			
Total líquido:						8.330,50			
03.04 - Agronomia e Florestal							213,00		
08.01 - Unidade Administrativa							745,50		
18.04 - Eventos Internos							7.372,00		
Total Centro Custo:							8.330,50		