

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos – DIÁRIAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2019			Favorecido: ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO						
28	26		31/01/2019	179.829.440-00	411,00 P	411,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO, liquidação do empenho 28, Cheque 852357, Recibo ref. a Valor empenhado a ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO, referente a diária para representar o Conselho na formatura da UCS 01/02/2019.									
TOTAL MENSAL					411,00	411,00			
Mês: janeiro/2019			Favorecido: JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL						
26	24		24/01/2019	060.934.500-15	249,00 P	249,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, referente a 1 diária para participar da plenária do dia 22/01/19.									
TOTAL MENSAL					249,00	249,00			
Mês: janeiro/2019			Favorecido: ROGERIO VIANNA TOLFO						
27	25		30/01/2019	627.572.290-87	895,50 P	895,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a ROGERIO VIANNA TOLFO, liquidação do empenho 27, Cheque 852356, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO VIANNA TOLFO, referente a 1 diária e meia para fora do RS para participar da Solenidade de Posse da Presidência do COFECON no dia 31/01 e Plenária ampleada nº 688 de 01/02.									
TOTAL MENSAL					895,50	895,50			
Mês: fevereiro/2019			Favorecido: ANDRE CARRARO						
50	63		01/02/2019	667.273.750-20	549,90 P	549,90	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a ANDRE CARRARO, liquidação 63 do empenho 50, Cheque 852358, Depósito ref. a Valor empenhado a ANDRE CARRARO, referente ao valor de diária para representar o CORECON na formatura da UFSM no dia 02/02/2019.									
TOTAL MENSAL					549,90	549,90			
Mês: fevereiro/2019			Favorecido: CASTELAR BRAZ GARCIA						
70	97		22/02/2019	010.896.090-00	302,00 P	302,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a CASTELAR BRAZ GARCIA, liquidação 94 do empenho 70, Débito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CASTELAR BRAZ GARCIA, para representar o Corecon na formatura da UNIPAMPA dia 23/02/19.									
TOTAL MENSAL					302,00	302,00			

Mês: **fevereiro/2019**Favorecido: **JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL**

47	69	05/02/2019	060.934.500-15	249,00 P	249,00	Documento	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
----	----	------------	----------------	----------	--------	-----------	---

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 69 do empenho 47, Cheque 852360, Documento ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, para participar da plenária do dia 19/02/19.

63	82	20/02/2019	060.934.500-15	249,00 P	249,00	Transferência bancária	553124 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
----	----	------------	----------------	----------	--------	------------------------	--

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 80 do empenho 63, Transferência , Transferência bancária 553124 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, para participar da plenária.

TOTAL MENSAL**498,00****498,00**Mês: **fevereiro/2019**Favorecido: **Vladimir da Costa Alves**

55	70	07/02/2019	777.378.730-15	411,00 P	411,00	Documento	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
----	----	------------	----------------	----------	--------	-----------	--

Pago a Vladimir da Costa Alves, liquidação 70 do empenho 55, Cheque 852371, Documento ref. a Valor empenhado a Vladimir da Costa Alves, para representar o Corecon na formatura da UCS no dia 08/02/2019.

48	81	20/02/2019	777.378.730-15	367,58 P	367,58	Transferência bancária	22007 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
----	----	------------	----------------	----------	--------	------------------------	--

Pago a Vladimir da Costa Alves, liquidação 79 do empenho 48, Transferência , Transferência bancária 22007 ref. a Valor empenhado a Vladimir da Costa Alves, para representar o Corecon na formatura da UPF no dia 23/02/19.

TOTAL MENSAL**778,58****778,58**Mês: **março/2019**Favorecido: **FERNANDO SEVERO SOARES**

86	143	20/03/2019	012.699.010-79	254,00 P	254,00	Documento	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
----	-----	------------	----------------	----------	--------	-----------	--

Pago a FERNANDO SEVERO SOARES, liquidação 135 do empenho 86, Débito em conta , Documento ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, ref ao pagamento de uma diária para o jornalista palestrar no Economia em Pauta do dia 21/03/2019.

TOTAL MENSAL**254,00****254,00**Mês: **março/2019**Favorecido: **JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL**

91	145	26/03/2019	060.934.500-15	638,20 P	638,20	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
----	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	---

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 136 do empenho 91, Débito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, para plenária dos dias 12 e 26/03/2019.

TOTAL MENSAL**638,20****638,20**Mês: **março/2019**Favorecido: **JOÃO ROBERTO BORIN**

96	150	15/03/2019	523.963.040-20	74,00 P	74,00	Transferência bancária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
----	-----	------------	----------------	---------	-------	------------------------	--

Pago a JOÃO ROBERTO BORIN, liquidação 141 do empenho 96, Transferência , Transferência bancária ref. a Valor empenhado a JOÃO ROBERTO BORIN, para representar na colação de grau dos alunos da UNIJUÍ no dia 15/03/19.

TOTAL MENSAL**74,00****74,00**Mês: **abril/2019**Favorecido: **JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL**

120	195	24/04/2019	060.934.500-15	324,40 P	324,40	Débito Automático	04/2019 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	-------------------	---

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 187 do empenho 120, Débito em conta , Débito Automático 04/2019 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, referente a uma diária para participação da Sessão Plenária do dia 07/05/2019.

TOTAL MENSAL**324,40****324,40**

Mês: **abril/2019**Favorecido: **ROGERIO VIANNA TOLFO**

107	176	05/04/2019	627.572.290-87	159,60 P	159,60	Documento	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	-----------	---

Pago a ROGERIO VIANNA TOLFO, liquidação 171 do empenho 107, Cheque 852379, Documento ref. a Valor empenhado a ROGERIO VIANNA TOLFO, para pagamento de diário ao evento de aniversário UCS no dia 26/03/2019.

109	179	16/04/2019	627.572.290-87	159,68 P	159,68	Transferência bancária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	------------------------	---

Pago a ROGERIO VIANNA TOLFO, liquidação 173 do empenho 109, Transferência , Transferência bancária ref. a despesas de diárias.

TOTAL MENSAL**319,28****319,28**Mês: **maio/2019**Favorecido: **ANTÔNIO CARLOS**

144	258	20/05/2019	097.638.130-34	464,00 P	464,00	Débito Automático	05/2019 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	-------------------	---

Pago a ANTÔNIO CARLOS, liquidação 251 do empenho 144, Débito em conta , Débito Automático 05/2019 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS, para representar o CORECON como palestrante na Roda de Conversa " A atuação do economista do setor Público: possibilidades e desafios " na UPF dia 20/05/19. Cidade de Passo Fundo/RS.

TOTAL MENSAL**464,00****464,00**Mês: **maio/2019**Favorecido: **Claudia**

124	222	08/05/2019	410.920.150-00	1.791,00 P	1.791,00	Transferência bancária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
-----	-----	------------	----------------	------------	----------	------------------------	---

Pago a CLAUDIA DE O PACHECO, liquidação 214 do empenho 124, Transferência bancária ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE O PACHECO, ref. a 3 diárias para participação no encontro de funcionários sistema Cofecon/Corecon's no dia 10 e 11/05/2019.

TOTAL MENSAL**1.791,00****1.791,00**Mês: **maio/2019**Favorecido: **JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL**

123	211	08/05/2019	060.934.500-15	324,40 P	324,40	Transferência bancária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	------------------------	---

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação do empenho 123, Débito em conta , Transferência bancária ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, participar da plenária do dia 07/05/19.

129	230	24/05/2019	060.934.500-15	324,40 P	324,40	Débito Automático	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	-------------------	---

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 220 do empenho 129, Débito em conta , Débito Automático ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, para participar de plenária.

TOTAL MENSAL**648,80****648,80**Mês: **maio/2019**Favorecido: **MICHELLE DE LEMOS GOMES**

125	223	08/05/2019	817.008.900-00	1.791,00 P	1.791,00	Transferência bancária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
-----	-----	------------	----------------	------------	----------	------------------------	---

Pago a MICHELLE DE LEMOS GOMES, liquidação 215 do empenho 125, Transferência bancária ref. a Valor empenhado a MICHELLE DE LEMOS GOMES, 3 diárias atinentes a fora do RS para participação no encontro de funcionários sistema Cofecon/Corecon's no dia 10 e 11/05/2019.

TOTAL MENSAL**1.791,00****1.791,00**Mês: **junho/2019**Favorecido: **ANDRÉ MOMBACH WEBER**

142	246	04/06/2019	344.261.670-00	154,00 P	154,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	--

Pago a ANDRÉ MOMBACH WEBER, liquidação do empenho 142, Cheque 852395, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ MOMBACH WEBER, para posse como novo delegado na ECOSERRA, na plenária do dia 04/06/2019, conforme resolução nº 411/2019.

TOTAL MENSAL**154,00****154,00**Mês: **junho/2019**Favorecido: **ANTONIO PEDRO HICKMANN**

160	297	27/06/2019	405.327.200-91	593,60 P	593,60	Transferência bancária	07/2019 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	------------------------	---

Pago a ANTONIO PEDRO HICKMANN, liquidação 290 do empenho 160, Transferência 333.400.000.012.179, Transferência bancária 07/2019 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO HICKMANN, para representar o CORECONRS na reunião com formandos na Universidade Federal do Rio Grande - FURG no dia 01/07/2019.

TOTAL MENSAL **593,60** **593,60**

Mês: **junho/2019** Favorecido: **CASTELAR BRAZ GARCIA**

140 252 06/06/2019 010.896.090-00 324,40 P 324,40 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores

Pago a CASTELAR BRAZ GARCIA, liquidação do empenho 140, Débito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CASTELAR BRAZ GARCIA, para o delegado da AECONSUL para participar da plenária do dia 04/06/19

TOTAL MENSAL **324,40** **324,40**

Mês: **junho/2019** Favorecido: **INARA DOS SANTOS BETAT**

141 249 06/06/2019 416.615.400-15 670,80 P 670,80 Transferência bancária 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários

Pago a INARA DOS SANTOS BETAT, liquidação do empenho 141, Débito em conta , Transferência bancária ref. a Valor empenhado a INARA DOS SANTOS BETAT, para palestrar na Unipampa Campus Santana do Livramento no dia 06/06/19 as 20hr na semana acadêmica integrada da Universidade.

161 301 28/06/2019 416.615.400-15 471,90 P 471,90 Débito Automático 06/2019 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários

Pago a INARA DOS SANTOS BETAT, liquidação 294 do empenho 161, Débito em conta , Débito Automático 06/2019 ref. a Valor empenhado a INARA DOS SANTOS BETAT, para representar o CORECON-RS na palestra, na câmara de comércio, indústria e serviços de Santa Maria no dia 02/07/2019.

TOTAL MENSAL **1.142,70** **1.142,70**

Mês: **junho/2019** Favorecido: **JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL**

139 251 06/06/2019 060.934.500-15 324,40 P 324,40 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação do empenho 139, Débito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, para participar da plenária do dia 04/06/19.

TOTAL MENSAL **324,40** **324,40**

Mês: **julho/2019** Favorecido: **ANTONIO PEDRO HICKMANN**

170 321 21/07/2019 405.327.200-91 141,00 P 141,00 Transferência bancária 379.800.000.004.17
2 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários

Pago a ANTONIO PEDRO HICKMANN, liquidação 317 do empenho 170, Transferência , Transferência bancária 379.800.000.004.172 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEDRO HICKMANN, ref. a complemento de diária.

TOTAL MENSAL **141,00** **141,00**

Mês: **julho/2019** Favorecido: **INARA DOS SANTOS BETAT**

171 322 21/07/2019 416.615.400-15 150,00 P 150,00 Transferência bancária 379.800.000.021.00
7 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários

Pago a INARA DOS SANTOS BETAT, liquidação 318 do empenho 171, Transferência , Transferência bancária 379.800.000.021.007 ref. a Valor empenhado a INARA DOS SANTOS BETAT, ref. a complemento de diária.

TOTAL MENSAL **150,00** **150,00**

Mês: **julho/2019** Favorecido: **JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL**

183 346 16/07/2019 060.934.500-15 319,10 P 319,10 Recibo 07/2019 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 342 do empenho 183, Débito em conta , Recibo 07/2019 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, para pagamento de diária para conselheiro partitcar da plenária do dia 16/07/2019 - Pelotas/RS..

TOTAL MENSAL 319,10 319,10

Mês: **agosto/2019** Favorecido: **ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO**

199 370 16/08/2019 179.829.440-00 398,30 P 398,30 Transferência bancária 597.200.000.014.098 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

Pago a ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO, liquidação 367 do empenho 199, Débito em conta 379.800.000.004.172, Transferência bancária 597.200.000.014.098 ref. a Valor empenhado a ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO, para pagamento de diária do Conselheiro Aristóteles para representar o Corecon-RS na formatura da Universidade de Caxias do Sul - UCS.

TOTAL MENSAL 398,30 398,30

Mês: **agosto/2019** Favorecido: **INARA DOS SANTOS BETAT**

179 341 08/08/2019 416.615.400-15 785,90 P 785,90 Transferência bancária 553.334.000.021.007 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários

Pago a INARA DOS SANTOS BETAT, liquidação 337 do empenho 179, Débito em conta , Transferência bancária 553.334.000.021.007 ref. a Valor empenhado a INARA DOS SANTOS BETAT, para pagamento ref. diária para ministrar uma palestra na UNIPAMPA na cidade de Ijuí.

TOTAL MENSAL 785,90 785,90

Mês: **agosto/2019** Favorecido: **Janile da Silva Pereira Soares**

178 342 08/08/2019 016.294.960-06 835,50 P 835,50 Transferência bancária 080802 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores

Pago a Janile da Silva Pereira Soares, liquidação 338 do empenho 178, Débito em conta , Transferência bancária 080802 ref. a Valor empenhado a Janile da Silva Pereira Soares, para pagamento de diária para a Economista Janile ministrar uma palestra na UNIPAMPA, em Santana do Livramento.

TOTAL MENSAL 835,50 835,50

Mês: **agosto/2019** Favorecido: **JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL**

176 339 06/08/2019 060.934.500-15 319,10 P 319,10 Depósito 852423 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 335 do empenho 176, Débito em conta , Depósito 852423 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, pagamento de diária para o Conselheiro participar da Plenária do dia 06/08/2019.

TOTAL MENSAL 319,10 319,10

Mês: **setembro/2019** Favorecido: **Gisele Spricigo**

239 453 30/09/2019 802.572.750-53 1.367,84 P 1.367,84 Transferência bancária 09/2019 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores

Pago a Gisele Spricigo, liquidação 446 do empenho 239, Cheque 852442, Transferência bancária 09/2019 ref. a Valor empenhado a Gisele Spricigo, pagamento de 3 (três) diárias para economista Gisele representar o Corecon-RS no XXXIV Congresso da ANGE, na PUC Goiás.

TOTAL MENSAL 1.367,84 1.367,84

Mês: **setembro/2019** Favorecido: **JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL**

214 393 03/09/2019 060.934.500-15 319,10 P 319,10 Recibo 092019 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 392 do empenho 214, Débito em conta 852435, Recibo 092019 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, pagamento de diária para o Conselheiro do CoreconRS para participar da plenária do dia 03/09/2019.

230 425 17/09/2019 060.934.500-15 319,10 P 319,10 Recibo 092019 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 421 do empenho 230, Cheque 852439, Recibo 092019 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, pagamento de diária para o Conselheiro do Corecon-RS participar da Sessão Plenária do dia 17/09/2019.

TOTAL MENSAL 638,20 638,20

Mês: **outubro/2019**Favorecido: **ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO**

252	467	15/10/2019	179.829.440-00	2.089,50 P	2.089,50	Transferência bancária	379.800.000.004.172	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
-----	-----	------------	----------------	------------	----------	------------------------	---------------------	---

Pago a ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO, liquidação 462 do empenho 252, Débito em conta , Transferência bancária 379.800.000.004.172 ref. a Valor empenhado a ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO, para pagamento de 3 diárias e meia para participar do XXIII Congresso Brasileiro de Economia nos dias 16, 17, 18 e 19/10/2019, na cidade de Florianópolis/SC.

TOTAL MENSAL				2.089,50	2.089,50			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **outubro/2019**Favorecido: **JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL**

256	471	15/10/2019	060.934.500-15	319,10 P	319,10	Recibo	102019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	--------	---

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 466 do empenho 256, Débito em conta , Recibo 102019 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, para o pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 15/10/2019.

TOTAL MENSAL				319,10	319,10			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **outubro/2019**Favorecido: **Lauro Chaves Neto**

255	470	15/10/2019	232.131.163-00	300,00 P	300,00	Depósito	852447	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	----------	--------	--

Pago a Lauro Chaves Neto, liquidação 465 do empenho 255, Débito em conta , Depósito 852447 ref. a Valor empenhado a Lauro Chaves Neto, para o pagamento de duas diárias para palestrar no evento do Economia em Pauta do Corecon-RS, na cidade de Porto Alegre/RS.

TOTAL MENSAL				300,00	300,00			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **outubro/2019**Favorecido: **Martinho Roberto Lazzari**

253	468	15/10/2019	611.444.870-72	298,50 P	298,50	Depósito	0506 00794015102019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	----------	------------------------	--

Pago a Martinho Roberto Lazzari, liquidação 463 do empenho 253, Débito em conta , Depósito 0506 00794015102019 ref. a Valor empenhado a Martinho Roberto Lazzari, para pagamento de meia diária para o Economista participar no dia 16/10/2019 do XXIII Congresso Brasileiro de Economia, na cidade de Florianópolis/SC.

TOTAL MENSAL				298,50	298,50			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **outubro/2019**Favorecido: **ROGERIO VIANNA TOLFO**

254	469	15/10/2019	627.572.290-87	2.089,50 P	2.089,50	Depósito	003567	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
-----	-----	------------	----------------	------------	----------	----------	--------	---

Pago a ROGERIO VIANNA TOLFO, liquidação 464 do empenho 254, Débito em conta , Depósito 003567 ref. a Valor empenhado a ROGERIO VIANNA TOLFO, para o pagamento de 3 diárias e meia para participar do XXIII Congresso Brasileiro de Economia nos dias 16, 17, 18 e 19/10/2019, na cidade de Florianópolis/SC.

TOTAL MENSAL				2.089,50	2.089,50			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **novembro/2019**Favorecido: **INARA DOS SANTOS BETAT**

281	526	18/11/2019	416.615.400-15	121,60 P	121,60	Débito Automático		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	-------------------	--	---

Pago a INARA DOS SANTOS BETAT, liquidação 521 do empenho 281, Débito em conta , Débito Automático ref. a Valor empenhado a INARA DOS SANTOS BETAT, referente a valor de meia diária para participar de uma reunião com os alunos da Universidade de Caxias do Sul - UCS no dia 19/11/2019.

TOTAL MENSAL				121,60	121,60			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **novembro/2019**Favorecido: **JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL**

263	489	05/11/2019	060.934.500-15	319,10 P	319,10	Recibo	112019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	--------	---

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 485 do empenho 263, Débito em conta , Recibo 112019 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, para o pagamento de diária para o Conselheiro.

277	514	19/11/2019	060.934.500-15	319,10 P	319,10	Recibo	112019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
-----	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	--------	---

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 510 do empenho 277, Débito em conta 852.462, Recibo 112019 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, por ter participado da Sessão Plenária no dia 19/11/2019 no Corecon-RS.

TOTAL MENSAL				638,20	638,20			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **novembro/2019**

Favorecido: **ROGERIO VIANNA TOLFO**

279 516 20/11/2019 627.572.290-87 75,00 P 75,00 Recibo 112019 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

Pago a ROGERIO VIANNA TOLFO, liquidação 512 do empenho 279, Débito em conta , Recibo 112019 ref. a Valor empenhado a ROGERIO VIANNA TOLFO, para pagamento de meia diária por ter participado de palestra na UCS, na cidade de Caxias do Sul.

TOTAL MENSAL 75,00 75,00

Mês: **dezembro/2019**

Favorecido: **JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL**

294 560 17/12/2019 060.934.500-15 319,10 P 319,10 Recibo 122019 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

Pago a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, liquidação 557 do empenho 294, Débito em conta , Recibo 122019 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL, para o pagamento de diária para o Conselheiro.

TOTAL MENSAL 319,10 319,10

Total de pagamentos: 46 23733,20 23733,20

Total líquido: 23733,20