

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 4ª REGIÃO - CORECON RS
CNPJ: 89.009.963/0001-60

DIÁRIAS – CLASSIFICAÇÃO 6.3.1.3.03.03.001

CONSELHEIROS EFETIVOS E
SUPLENTE

Período: 01/01/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Pagamento
02/01/20	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 21/01/2020.	00070/2020	30085	319,10
02/01/20	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 08/01/2020.	00071/2020	30085	319,10
02/01/20	Valor empenhado LEANDRO ANDRE HOERLE para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária 08/01/2020.	00074/2020	30085	134,80
02/01/20	Valor empenhado ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO ref. a pagamento de diária, despesas de locomoção e hospedagem para o Vice-Presidente representar o Corecon-RS na formatura da UCS.	00077/2020	30085	476,60
06/01/20	Valor empenhado FELIPE GARCIA RIBEIRO Pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 08/01/2020.	00067/2020	30085	257,20
15/01/20	Valor empenhado Vladimir da Costa Alves Pagamento de diária para o Conselheiro representar o Corecon-RS na formatura da UFSM no dia 17 de janeiro de 2020.	00066/2020	30085	606,00
17/01/20	Valor empenhado FELIPE GARCIA RIBEIRO Pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 21/01/2020.	00068/2020	30085	257,20
06/02/20	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 08/01/2020.	00250/2020	30085	119,00
12/02/20	Valor empenhado ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO ref. a pagamento de diária, despesas de locomoção e hospedagem para o Vice-Presidente representar o Corecon-RS em UNIJUL.	00239/2020	30085	785,45
13/02/20	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro para representar o Corecon-RS na UNIPAMPA, no dia 15/02/2020.	00261/2020	30085	727,60
17/02/20	Valor empenhado FELIPE GARCIA RIBEIRO Pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 18/02/2020.	00272/2020	30085	257,20
17/02/20	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro participar na plenária do dia 18/02/2020.	00275/2020	30085	319,10
17/02/20	Valor empenhado LEANDRO ANDRE HOERLE para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária 18/02/2020.	00282/2020	30085	134,80
02/03/20	Valor liquidado referente Janile da Silva Pereira Soares à diárias para Conselheira representar o Corecon-RS na UFN, no dia 04/03/2020.	00464/2020	30085	496,40
04/03/20	Valor empenhado ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO ref. a pagamento de diária, despesas de locomoção e hospedagem para o Vice-Presidente representar o Corecon-RS na FAHOR, no dia 07/03/2020.	00467/2020	30085	966,95
09/03/20	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro participar na plenária do dia 10/03/2020.	00476/2020	30085	319,10
09/03/20	Valor empenhado LEANDRO ANDRE HOERLE para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária 10/03/2020.	00479/2020	30085	134,80
			Totais:	6.630,40