

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	44	Memor 001/2025 GAB/	06/01/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,00 P	591,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 59, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 001/2025 - GAB/PRES.									
61	46	Memor 001/2025 GAB/	06/01/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 61, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 001/2025 - GAB/PRES.									
60	45	Memor 001/2025 GAB/	06/01/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 60, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 001/2025 - GAB/PRES.									
68	47	Memor 002/2025 GAB/	07/01/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 68, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 002/2025 - GAB/PRES.									
70	49	Memor 002/2025 GAB/	07/01/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 70, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 002/2025 - GAB/PRES.									
69	48	Memor 002/2025 GAB/	07/01/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 69, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 002/2025 - GAB/PRES.									
76	52	Memor 003/2025 GAB/	09/01/2025	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 76, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 003/2025 - GAB/PRES.									
77	53	Memor 003/2025 GAB/	09/01/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 77, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 003/2025 - GAB/PRES.									
75	51	Memor 003/2025 GAB/	09/01/2025	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 75, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 003/2025 - GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	50	Memor 003/2025 GAB/	09/01/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 74, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 003/2025 - GAB/PRES.									
91	129	Memor 004-005/2025 GAB/	17/01/2025	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 91, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES.									
94	132	Memor 004-005/2025 GAB/	17/01/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 94, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES.									
92	130	Memor 004-005/2025 GAB/	17/01/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 92, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES.									
89	128	Memor 004-005/2025 GAB/	17/01/2025	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 89, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES.									
86	125	Memor 004-005/2025 GAB/	17/01/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 86, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES.									
87	126	Memor 004-005/2025 GAB/	17/01/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 87, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES.									
85	124	Memor 004-005/2025 GAB/	17/01/2025	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 85, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES.									
84	122	Memor 004-005/2025 GAB/	17/01/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 84, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES.									
59	123	Memor 001/2025 GAB/	17/01/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	0,50 P	0,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 59, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 001/2025 - GAB/PRES.									
90	133	Memor 004-005/2025 GAB/	17/01/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 90, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	127	Memor 004-005/2025 GAB/	17/01/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 88, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES.									
93	131	Memor 004-005/2025 GAB/	17/01/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 93, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES.									
118	236	Memor 006/2025 GAB/	03/02/2025	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 118, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES.									
120	237	Memor 006/2025 GAB/	03/02/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 120, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES.									
119	238	Memor 006/2025 GAB/	03/02/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 119, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES.									
116	239	Memor 006/2025 GAB/	03/02/2025	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 116, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES.									
123	240	Memor 006/2025 GAB/	03/02/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 123, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES.									
121	241	Memor 006/2025 GAB/	03/02/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 121, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES.									
114	233	Memor 006/2025 GAB/	03/02/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 114, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES.									
117	235	Memor 006/2025 GAB/	03/02/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 117, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES.									
115	234	Memor 006/2025 GAB/	03/02/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 115, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	242	Memor 006/2025 GAB/	03/02/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 122, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES.									
139	270	Memor 007/2025 GAB/	05/02/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 139, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 007/2025 - GAB/PRES.									
141	272	Memor 007/2025 GAB/	05/02/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 141, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 007/2025 - GAB/PRES.									
140	271	Memor 007/2025 GAB/	05/02/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 140, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 007/2025 - GAB/PRES.									
195	377	Memor 009-010/2025 GAB/	21/02/2025	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 195, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES.									
198	378	Memor 009-010/2025 GAB/	21/02/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 198, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES.									
196	379	Memor 009-010/2025 GAB/	21/02/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 196, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES.									
193	380	Memor 009-010/2025 GAB/	21/02/2025	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 193, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES.									
190	381	Memor 009-010/2025 GAB/	21/02/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 190, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES.									
191	382	Memor 009-010/2025 GAB/	21/02/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 191, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES.									
189	373	Memor 009-010/2025 GAB/	21/02/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 189, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	375	Memor 009-010/2025 GAB/	21/02/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 194, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES.									
192	374	Memor 009-010/2025 GAB/	21/02/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 192, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES.									
197	376	Memor 009-010/2025 GAB/	21/02/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 197, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES.									
217	588	Memor 011/2025 GAB/	10/03/2025	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 217, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 011/2025 - GAB/PRES.									
218	589	Memor 011/2025 GAB/	10/03/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 218, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 011/2025 - GAB/PRES.									
216	590	Memor 011/2025 GAB/	10/03/2025	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 216, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 011/2025 - GAB/PRES.									
215	587	Memor 011/2025 GAB/	10/03/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 215, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 011/2025 - GAB/PRES.									
256	508	Memor 012/2025 GAB/	11/03/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 256, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 012/2025 - GAB/PRES.									
258	510	Memor 012/2025 GAB/	11/03/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 258, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 012/2025 - GAB/PRES.									
257	509	Memor 012/2025 GAB/	11/03/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 257, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 012/2025 - GAB/PRES.									
269	519	Memor 013 e 014/2025 GAB/	17/03/2025	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 269, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
271	520	Memor 013 e 014/2025 GAB/	17/03/2025	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 271, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES.									
273	522	Memor 013 e 014/2025 GAB/	17/03/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 273, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES.									
270	521	Memor 013 e 014/2025 GAB/	17/03/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 270, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES.									
268	518	Memor 013 e 014/2025 GAB/	17/03/2025	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 268, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES.									
264	517	Memor 013 e 014/2025 GAB/	17/03/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 264, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES.									
265	516	Fabio Roberto dos Santos Hort	17/03/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 265, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES.									
263	515	Memor 013 e 014/2025 GAB/	17/03/2025	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 263, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES.									
262	514	Memor 013 e 014/2025 GAB/	17/03/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 262, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES.									
267	513	Memor 013 e 014/2025 GAB/	17/03/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 267, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES.									
266	512	Memor 013 e 014/2025 GAB/	17/03/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 266, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES.									
272	511	Memor 013 e 014/2025 GAB/	17/03/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 272, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	758	Memor 017/2025 GAB/	07/04/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 312, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 017/2025 - GAB/PRES.									
314	760	Memor 017/2025 GAB/	07/04/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 314, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 017/2025 - GAB/PRES.									
313	759	Memor 017/2025 GAB/	07/04/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 313, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 017/2025 - GAB/PRES.									
403	998	Memor 018-019/2025 GAB/	28/04/2025	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 403, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES.									
404	999	Memor 018-019/2025 GAB/	28/04/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 404, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES.									
402	1000	Memor 018-019/2025 GAB/	28/04/2025	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 402, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES.									
398	1001	Memor 018-019/2025 GAB/	28/04/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 398, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES.									
399	1002	Memor 018-019/2025 GAB/	28/04/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 399, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES.									
397	995	Memor 018-019/2025 GAB/	28/04/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 397, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES.									
401	997	Memor 018-019/2025 GAB/	28/04/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 401, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES.									
400	996	Memor 018-019/2025 GAB/	28/04/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 400, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	1003	Memor 018-019/2025 GAB/	28/04/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 405, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES.									
502	1094	Memor 047/2025 GAB/	13/05/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 502, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 047/2025 - GAB/PRES.									
503	1096	Memor 047/2025 GAB/	13/05/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 503, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 047/2025 - GAB/PRES.									
504	1095	Memor 047/2025 GAB/	13/05/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 504, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 047/2025 - GAB/PRES.									
539	1291	Memor 020-021/2025 GAB/	23/05/2025	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 539, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES.									
544	1298	Memor 020/2025 GAB/	23/05/2025	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 544, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020/2025 - GAB/PRES.									
543	1299	Memor 021/2025 GAB/	23/05/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 543, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 021/2025 - GAB/PRES.									
540	1295	Memor 020-021/2025 GAB/	23/05/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 540, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES.									
538	1292	Memor 020-021/2025 GAB/	23/05/2025	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 538, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES.									
534	1293	Memor 020-021/2025 GAB/	23/05/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 534, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES.									
535	1294	Memor 020-021/2025 GAB/	23/05/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 535, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	1296	Memor 020-021/2025 GAB/	23/05/2025	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 542, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES.									
533	1290	Memor 020-021/2025 GAB/	23/05/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 533, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES.									
537	1289	Memor 020-021/2025 GAB/	23/05/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 537, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES.									
536	1288	Memor 020-021/2025 GAB/	23/05/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 536, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES.									
541	1297	Memor 020-021/2025 GAB/	23/05/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 541, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES.									
584	1417	Memor 048/2025 GAB/	09/06/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 584, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES.									
582	1416	Memor 048/2025 GAB/	09/06/2025	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 582, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES.									
581	1415	Memor 048/2025 GAB/	09/06/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 581, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES.									
585	1420	Memor 049/2025 GAB/	09/06/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 585, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES.									
587	1419	Memor 049/2025 GAB/	09/06/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 587, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES.									
580	1413	Memor 048/2025 GAB/	09/06/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 580, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES.									
586	1418	Memor 049/2025 GAB/	09/06/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 586, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES.									
583	1414	Memor 048/2025 GAB/	09/06/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 583, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES.									
653	1541	Memor 050/2025 GAB/	23/06/2025	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 653, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 050/2025 - GAB/PRES.									
654	1540	Memor 050/2025 GAB/	23/06/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 654, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 050/2025 - GAB/PRES.									
652	1539	Memor 050/2025 GAB/	23/06/2025	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 652, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 050/2025 - GAB/PRES.									
651	1538	Memor 050/2025 GAB/	23/06/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 651, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 050/2025 - GAB/PRES.									
667	1566	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	Ana Maria Alves da Silva	1.365,00 P	1.365,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 667, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES.									
672	1567	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 672, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/2025 - GAB/PRES.									
665	1568	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	1.365,00 P	1.365,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 665, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES.									
668	1569	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.365,00 P	1.365,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 668, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES.									
666	1570	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	Dayse Aparecida Clemente	1.365,00 P	1.365,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 666, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES.									
663	1572	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.365,00 P	1.365,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 663, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES.									
664	1573	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.365,00 P	1.365,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 664, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES.									
670	1574	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	KARINE GOMES JARCEM	1.365,00 P	1.365,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 670, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES.									
660	1563	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.774,50 P	1.774,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 660, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES.									
671	1575	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.365,00 P	1.365,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 671, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES.									
661	1565	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.638,00 P	1.638,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 661, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES.									
662	1564	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.638,00 P	1.638,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 662, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES.									
669	1576	Memor 51/52/53-2025	26/06/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.365,00 P	1.365,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 669, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES.									
685	1682	Memor 054/2025 GAB/	07/07/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 685, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 054/2025 - GAB/PRES.									
686	1684	Memor 054/2025 GAB/	07/07/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 686, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 054/2025 - GAB/PRES.									
687	1683	Memor 054/2025 GAB/	07/07/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 687, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 054/2025 - GAB/PRES.									
752	1821	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 752, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
757	1820	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 757, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
748	1819	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 748, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
753	1818	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 753, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
751	1817	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 751, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
746	1816	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 746, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
747	1815	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 747, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
755	1814	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 755, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
745	1809	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 745, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
756	1813	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 756, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
750	1811	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 750, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
749	1810	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 749, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
754	1812	Memor 055/2025 GAB/	17/07/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 754, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES.									
765	1831	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 765, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
770	1834	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 770, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
761	1827	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 761, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
766	1832	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 766, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
764	1830	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 764, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
759	1825	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 759, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
760	1826	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 760, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
768	1833	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 768, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
758	1824	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 758, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
769	1835	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 769, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
763	1829	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 763, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
762	1828	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 762, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
767	1836	Memor 056/2025 GAB/	18/07/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 767, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES.									
791	1941	Memor 058/2025 GAB/	05/08/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 791, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 058/2025 - GAB/PRES.									
793	1943	Memor 058/2025 GAB/	05/08/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 793, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 058/2025 - GAB/PRES.									
792	1942	Memor 058/2025 GAB/	05/08/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 792, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 058/2025 - GAB/PRES.									
882	2164	Memor 059-060/2025 GAB/	22/08/2025	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 882, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES.									
887	2169	Memor 059/2025 GAB/	22/08/2025	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 887, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059/2025 - GAB/PRES.									
878	2160	Memor 059/2025 GAB/	22/08/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 878, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059/2025 - GAB/PRES.									
883	2165	Memor 059-060/2025 GAB/	22/08/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 883, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES.									
881	2163	Memor 059-060/2025 GAB/	22/08/2025	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 881, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES.									
877	2159	Memor 059-060/2025 GAB/	22/08/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 877, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES.									
885	2167	Memor 059-060/2025 GAB/	22/08/2025	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 885, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES.									
876	2158	Memor 059-060/2025 GAB/	22/08/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 876, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES.									
886	2168	Memor 059-060/2025 GAB/	22/08/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 886, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES.									
880	2162	Memor 059-060/2025 GAB/	22/08/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 880, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES.									
879	2161	Memor 059-060/2025 GAB/	22/08/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 879, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES.									
884	2166	Memor 059/2025 GAB/	22/08/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 884, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059/2025 - GAB/PRES.									
940	2252	Memor 062/2025 Proc J	02/09/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 940, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 062/2025 - GAB/PRES.									
938	2250	Memor 062/2025 Proc J	02/09/2025	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 938, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 062/2025 - GAB/PRES.									
937	2249	Memor 062/2025 Proc J	02/09/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 937, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 062/2025 - GAB/PRES.									
936	2248	Memor 062/2025 Proc J	02/09/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 936, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 062/2025 - GAB/PRES.									
939	2251	Memor 062/2025 Proc J	02/09/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 939, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 062/2025 - GAB/PRES.									
942	2307	Memor 063/2025 GAB/	05/09/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 942, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 063/2025 - GAB/PRES.									
944	2309	Memor 063/2025 GAB/	05/09/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 944, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 063/2025 - GAB/PRES.									
943	2308	Memor 063/2025 GAB/	05/09/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 943, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 063/2025 - GAB/PRES.									
1019	2399	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1019, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									
1016	2397	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	Ariane Calixto de Oliveira	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1016, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									
1020	2401	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1020, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									
1018	2400	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1018, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									
1015	2396	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1015, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									
1013	2394	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1013, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	2402	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1021, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									
1012	2393	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1012, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									
1022	2403	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1022, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									
1017	2398	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1017, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									
1024	2405	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1024, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									
1014	2395	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 1014, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									
1023	2404	Memor 065-066/2025 GAB/	19/09/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1023, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES.									
1095	2566	Memor 069/2025 GAB/	13/10/2025	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1095, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 069/2025 - GAB/PRES.									
1097	2568	Memor 069/2025 GAB/	13/10/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1097, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 069/2025 - GAB/PRES.									
1094	2565	Memor 069/2025 GAB/	13/10/2025	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1094, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 069/2025 - GAB/PRES.									
1098	2569	Memor 068/2025 GAB/	13/10/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1098, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 068/2025 - GAB/PRES.									
1093	2564	Memor 069/2025 GAB/	13/10/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1093, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 069/2025 - GAB/PRES.									
1096	2567	Memor 069/2025 GAB/	13/10/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1096, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 069/2025 - GAB/PRES.									
1100	2570	Memor 068/2025 GAB/	13/10/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1100, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 068/2025 - GAB/PRES.									
1099	2571	Memor 068/2025 GAB/	13/10/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1099, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 068/2025 - GAB/PRES.									
1172	2579	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1172, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									
1170	2577	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1170, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									
1173	2580	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1173, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									
1171	2578	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1171, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									
1169	2576	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1169, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									
1168	2575	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1168, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									
1174	2581	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 1174, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1165	2572	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1165, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									
1175	2582	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1175, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									
1166	2573	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1166, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									
1177	2584	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 1177, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									
1167	2574	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1167, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									
1176	2583	Memor 070/2025 GAB/	21/10/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1176, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES.									
1185	2592	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 1185, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1183	2590	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	Ariane Calixto de Oliveira	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1183, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1186	2593	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1186, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1184	2591	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1184, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1182	2589	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1182, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1181	2588	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1181, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1187	2594	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1187, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1178	2585	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1178, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1188	2595	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1188, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1180	2587	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1180, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1190	2597	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1190, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1179	2586	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1179, SELECIONE..., SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1189	2596	Memor 071 e 072/2025 GAB/	24/10/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1189, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES.									
1228	2859	Memor N. 068/2025 - GAB	10/11/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 1228, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS EM VIRTUDE AO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 068/2025 - GAB/PRES.									
1231	2861	Memor N. 068/2025 - GAB	10/11/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 1231, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDE AO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 068/2025 - GAB/PRES.									
1230	2860	Memor N. 068/2025 - GAB	10/11/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 1230, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDE AO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 068/2025 - GAB/PRES.									
1338	3129	Memor 074/075 -2025 GAB/PRE	28/11/2025	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1338, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES.									
1342	3133	Memor 074/2025 GAB/	28/11/2025	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a	conselheiros
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1342, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 DIA DE VERBA INDENIZATÓRIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/2025 - GAB/PRES.									
1339	3130	Memor 074/075 -2025 GAB/PRE	28/11/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a	conselheiros
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1339, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES.									
1337	3128	Memor 074/075 -2025 GAB/PRE	28/11/2025	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a	conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1337, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES.									
1335	3126	Memor 074/075 -2025 GAB/PRE	28/11/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a	conselheiros
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1335, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES.									
1333	3124	Memor 074/075 -2025 GAB/PRE	28/11/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a	conselheiros
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1333, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES.									
1340	3131	Memor 074/075 -2025 GAB/PRE	28/11/2025	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a	conselheiros
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1340, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES.									
1332	3123	Memor 074/075 -2025 GAB/PRE	28/11/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a	conselheiros
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1332, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES.									
1343	3134	Memor 075/075 -2025 GAB/PRE	28/11/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a	conselheiros
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1343, SELECIONE... , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 DIA DE VERBA INDENIZATÓRIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 075/2025 - GAB/PRES.									
1336	3127	Memor 074/075 -2025 GAB/PRE	28/11/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a	conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1336, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES.									
1334	3125	Memor 074/075 -2025 GAB/PRE	28/11/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a	conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1334, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES.									
1341	3132	Memor 074/075 -2025 GAB/PRE	28/11/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a	conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1341, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES.									
Total de pagamentos: 230					170.852,50	170.852,50			
Total líquido:						170.852,50			

Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2025

Francielli Schneider Brusamarello
Emitente
CRC/MS 014792/0
725.676.941-53

Patrick da Silva Gutierrez
Tesoureiro
COREN/MS 219665
948.398.671-00

Leandro Afonso Rabelo Dias
Presidente
COREN/MS 175263
829.490.341-87