

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 Hortelan | 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 PLENARIO, 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 PLENARIO, 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 153º 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 153º 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 153º 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