

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	49	Memor 001/2024 GAB/	03/01/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 1 do empenho 18, Débito em Conta , Solicitações/Tran no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº (			LEANDRO AFONSO RABELO I	DIAS, em virtu	de do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação
20	51	Memor 001/2024 GAB/	03/01/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				3 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transfo dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando № 001		mpenhado a PA	TRICK DA SILVA GUTIERRES	, em virtude d	o pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na
19	50	Memor 001/2024 GAB/	03/01/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o, liquidação 2 do empenho 19, Débito em Conta , Solicit a Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conf				ira chaves h	ILDEBRAND, em virtude do pagamento de $1  ({\sf um})$ jeton, em
88	103	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				mpenho 88, Débito em Conta , Solicitações/Transferênci 5 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004			ria Alves da Silva, em virtude	do pagamento	o de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª
83	98	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	Ariane Calixto de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				empenho 83, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc 5 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004			Calixto de Oliveira, em virtud	e do pagamen	to de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª
81	96	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				empenho 81, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc 5 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004			Rocha Hildebrand, em virtuo	le do pagamer	nto de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª
89	104	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 65 do empenho 89, Débito em Conta , So Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de jane					MEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois)
85	100	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 85, Débito em Conta , Solicitações/Transferê 5 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004			e Aparecida Clemente, em vir	tude do pagan	nento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª
82	97	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a Elaine Cri	stina Fernandes B	aez Sarti, liquida	ção 58 do empenho 82, Débito em Conta , Solicitações/7	Transferência ref. a V	alor empenhado	o a Elaine Cristina Fernandes	Baez Sarti, en	n virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da

participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
84	99	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ão 60 do empenho 84, Débito em Conta , Solicitações/Tra o, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conform				Hortelan, em	virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
79	94	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				empenho 79, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 6 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004,			GOMES JARCEM, em virtud	e do pagament	to de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª
77	92	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 53 do empenho 77, Débito em Conta , Solicitações/Trar o, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conform				O DIAS, em vir	tude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
87	102	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 63 do empenho 87, Débito em Conta , Solicitações/Trar o, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conform				Oliveira, em virt	ude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
86	101	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	960,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				62 do empenho 86, Débito em Conta , Solicitações/Transl los dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorand				ES, em virtude	do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação
90	105	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00 P	800,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				E ABREU, liquidação 66 do empenho 90, Débito em Conta eunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 d					ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 ES.
78	93	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o, liquidação 54 do empenho 78, Débito em Conta , Solici ria da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2					HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons,
80	95	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00 P	800,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 56 do empenho 80, Débito em Conta , Solicitações/Tr o, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conform				E JUNIOR, em	virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
111	201	Memor 007/2024 GAB/	05/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 147 do empenho 111, Débito em Conta , Solicitações/T ia, realizada no dia 02 de fevereiro de 2024. Conforme Me			o a LEANDRO AFONSO RAB	ELO DIAS, em	virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
113	203	Memor 007/2024 GAB/	05/02/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a PATRICK na 132ª Reuniã	DA SILVA GUTIER o Ordinária da Dire	RES, liquidação etoria, realizada	149 do empenho 113, Débito em Conta , Solicitações/Tra no dia 02 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº	nsferência ref. a Val 007/2024 GAB/PRE	or empenhado a S.	PATRICK DA SILVA GUTIE	RRES, em virtu	de do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação
112	202	Memor 007/2024 GAB/	05/02/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o, liquidação 148 do empenho 112, Débito em Conta , Solicia da Diretoria, realizada no dia 02 de fevereiro de 2024.				Pereira Chave	ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,
173	325	Memor 008- 009/2024 GAB/	20/02/2024	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				empenho 173, Débito em Conta , Solicitações/Transferêr 5 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 00			1aria Alves da Silva, em virti	ude do pagame	ento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
168	320	Memor 008- 009/2024 GAB/	20/02/2024	Ariane Calixto de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a Ariane Ca Reunião Ordinár	alixto de Oliveira, l ia da Plenário, rea	iquidação 245 de lizada nos dias 1	o empenho 168, Débito em Conta , Solicitações/Trans 5 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando N	ferência ref. a Valor em Iº 008/2024 e Nº009/20	npenhado a Ariar 124 GAB/PRES.	ne Calixto de Oliveira, em vi	rtude do pagan	nento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª
166	318	Memor 008- 009/2024 GAB/	20/02/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	800,00 P	•	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 166, Débito em Conta , Solicitações/Trans 5 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando N			ilda Rocha Hildebrand, em v	irtude do pagar	nento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª
174	326	Memor 008- 009/2024 GAB/	20/02/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00 P	•	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 251 do empenho 174, Débito em Con Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de 1					FFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois)
170	322	Memor 008- 009/2024 GAB/	20/02/2024	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	,	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 170, Débito em Conta , Solicitações/Trar 5 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando N			yse Aparecida Clemente, en	n virtude do pag	gamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª
167	319	Memor 008- 009/2024 GAB/	20/02/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00 P	,	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ação 244 do empenho 167, Débito em Conta , Solicita io, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Co				ides Baez Sarti,	em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
169	321	Memor 008- 009/2024 GAB/	20/02/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	,	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		503ª Reunião Ord		ção 246 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitaç io, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Co				itos Hortelan, ei	m virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
165	317	Memor 008- 009/2024 GAB/	20/02/2024	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	•	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		ia da Plenário, rea		o empenho 165, Debito em Conta , Solicitações/Transi 5 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando N			INE GOMES JARCEM, em vir	tude do pagam	ento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª
163	315	Memor 008- 009/2024 GAB/	20/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	•	Solicitações/Transferência	NEL O. D. A.C.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		503ª Reunião Ord		ao 240 do empenho 163, Debito em Conta , Solicitaço io, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Co				BELO DIAS, em	virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
172	324	Memor 008- 009/2024 GAB/	20/02/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	•	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		503ª Reunião Ord		io, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Co				ie Oliveira, em v	virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
171	323	Memor 008- 009/2024 GAB/	20/02/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	,	Solicitações/Transferência	DDEC and vistor	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		503ª Reunião Ord		248 do empenho 171, Débito em Conta , Solicitações o, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Co				:KRES, em Virtu	
175	327	Memor 009/2024 GAB/	20/02/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	•	Solicitações/Transferência	A FEDNIANDA D	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		ns, em razão da pa		3ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias					, -
164	316	Memor 008- 009/2024 GAB/	20/02/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	•	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				D, liquidação 241 do empenho 164, Débito em Conta o Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de 1					ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	345	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferêr a 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/		enhado a Ana M	laria Alves da Silva, em virt	ude do pagame	ento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª
190	339	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 190, Débito em Conta , Solicitações/Transferê a 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/		penhado a Cacil	da Rocha Hildebrand, em v	irtude do pagaı	mento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª
198	346	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 279 do empenho 198, Débito em Conta , Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro				ne renata ho	FFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um)
194	342	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 194, Débito em Conta , Solicitações/Transfer a 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/		mpenhado a Day	yse Aparecida Clemente, en	n virtude do pa	gamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª
191	340	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ação 272 do empenho 191, Débito em Conta , Solicitaçõe: enário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conformo				ndes Baez Sarti,	, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
193	341	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 274 do empenho 193, Débito em Conta , Solicitações/ enário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme				tos Hortelan, e	m virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
188	337	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 188, Débito em Conta , Solicitações/Transferêl a 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/		penhado a KARII	NE GOMES JARCEM, em vir	tude do pagam	ento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª
186	335	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ão 267 do empenho 186, Débito em Conta , Solicitações/1 enário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conformo				BELO DIAS, em	virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
196	344	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ío 277 do empenho 196, Débito em Conta , Solicitações/T enário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conformo				le Oliveira, em	virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
195	343	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				276 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Tra ada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando			PATRICK DA SILVA GUTIE	RRES, em virtu	de do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação
199	347	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				DE ABREU, liquidação 280 do empenho 199, Débito em Co Ba Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 d					DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento
187	336	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				D, liquidação 268 do empenho 187, Débito em Conta , So rdinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 20				PEREIRA CHAVI	ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	338	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00 P	400,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 270 do empenho 189, Débito em Conta , Solicitações/ enário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme				)ADE JUNIOR, 6	em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
224	429	Memor 013/2024 GAB/	05/03/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				io 332 do empenho 224, Débito em Conta , Solicitações/T ia, realizada no dia 02 de março de 2024. Conforme Mem			a LEANDRO AFONSO RAE	BELO DIAS, em	virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
226	515	Memor 013/2024 GAB/	05/03/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				334 do empenho 226, Débito em Conta , Solicitações/Trai no dia 02 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 01		or empenhado a	PATRICK DA SILVA GUTIE	RRES, em virtu	de do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação
225	430	Memor 013/2024 GAB/	05/03/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				O, liquidação 333 do empenho 225, Débito em Conta , Sol ria da Diretoria, realizada no dia 02 de março de 2024. Co				PEREIRA CHAVE	ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,
302	654	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				empenho 302, Débito em Conta , Solicitações/Transferên 6 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 d			aria Alves da Silva, em virt	ude do pagame	ento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª
304	656	Memor 014/2024 GAB/	01/04/2024	Ariane Calixto de Oliveira	400,00 P	400,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 304, Débito em Conta , Solicitações/Transferêr de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014/2024 -		enhado a Ariane	e Calixto de Oliveira, em vi	rtude do pagam	nento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 504ª
301	653	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 301, Débito em Conta , Solicitações/Transfer 6 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 d			se Aparecida Clemente, en	n virtude do pag	gamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª
299	651	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a Elaine Cr participação na	istina Fernandes B 504ª Reunião Ordi	aez Sarti, liquida nária de Plenári	ção 528 do empenho 299, Débito em Conta , Solicitações o, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme	s/Transferência ref. a e Memorando Nº 014	i Valor empenha I e 015/2024 GA	do a Elaine Cristina Fernar B/PRES.	ndes Baez Sarti,	em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
305	657	Memor 014/2024 GAB/	01/04/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ão 534 do empenho 305, Débito em Conta , Solicitações/ o, realizada no dia 26 de março de 2024. Conforme Memo			lo a Fabio Roberto dos San	tos Hortelan, ei	m virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
298	650	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				empenho 298, Débito em Conta , Solicitações/Transferêr 6 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 d			IE GOMES JARCEM, em vir	tude do pagam	ento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª
295	647	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				io 524 do empenho 295, Débito em Conta , Solicitações/T o, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme				BELO DIAS, em	virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
307	644	Memor 016/2024 GAB/	01/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		O AFONSO RABELO		io 536 do empenho 307, Débito em Conta , Solicitações/Ti ria, realizada no dia 01 de abril de 2024. Conforme Memo			a LEANDRO AFONSO RAB	ELO DIAS, em	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	655	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 532 do empenho 303, Débito em Conta , Solicitações/Ti o, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme				le Oliveira, em	virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
297	649	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				526 do empenho 297, Débito em Conta , Solicitações/Trar o, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme				RRES, em virtu	de do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
309	646	Memor 016/2024 GAB/	01/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	•	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				538 do empenho 309, Débito em Conta , Solicitações/Trar no dia 01 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 016		or empenhado a	a PATRICK DA SILVA GUTIE	RRES, em virtu	de do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação
306	658	Memor 014/2024 GAB/	01/04/2024	Paula Fernanda de Almeida mendes de Abreu	400,00 P	•	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				E ABREU, liquidação 535 do empenho 306, Débito em Col Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de ma					E ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento
296	648	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	•	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				O, liquidação 525 do empenho 296, Débito em Conta , Sol Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de març					ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois)
308	645	Memor 016/2024 GAB/	01/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	,	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				D, liquidação 537 do empenho 308, Débito em Conta , Sol iria de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2024. Con				PEREIRA CHAVI	ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,
300	652	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00 P	,	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 529 do empenho 300, Débito em Conta , Solicitações/ o, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme				ADE JUNIOR, 6	em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
378	756	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	,	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a Ana Mar da Câmara de É	a Alves da Silva, lic tica, realizada no d	quidação 640 do ia 13 de abril de	empenho 378, Débito em Conta , Solicitações/Transferên 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES.	cia ref. a Valor emp	enhado a Ana N	Iaria Alves da Silva, em virt	ude do pagame	ento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião
379	757	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00 P	•	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 641 do empenho 379, Débito em Conta , S Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Cor				ne renata ho	FFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um)
377	755	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	, , , , ,	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 377, Débito em Conta , Solicitações/Transfer e abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/		npenhado a Day	yse Aparecida Clemente, em	n virtude do pag	pamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª
376	754	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	•	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ıção 638 do empenho 376, Débito em Conta , Solicitações alizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando			ado a Elaine Cristina Fernar	ndes Baez Sarti,	em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
384	762	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	•	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ão 646 do empenho 384, Débito em Conta , Solicitações/ realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Cons					

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	760	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 382, Débito em Conta , Solicitações/Transferêr de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermag					ento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião
381	759	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ão 643 do empenho 381, Débito em Conta , Solicitações/T realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Cons					
386	764	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ío 648 do empenho 386, Débito em Conta , Solicitações/Ti realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Con:					
385	763	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		DA SILVA GUTIER		647 do empenho 385, Débito em Conta , Solicitações/Trai dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regiona					de do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação
380	758	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	Paula Fernanda de Almeida mendes de Abreu	400,00 P	400,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				E ABREU, liquidação 642 do empenho 380, Débito em Col eunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de				La fernanda d	DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento
375	753	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				D, liquidação 637 do empenho 375, Débito em Conta , Sol a de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme				PEREIRA CHAVE	ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,
383	761	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00 P	400,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 645 do empenho 383, Débito em Conta , Solicitações/ realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Cons					
408	877	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				empenho 408, Débito em Conta , Solicitações/Transferên 8 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/20			aria Alves da Silva, em vir	tude do pagame	ento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª
405	876	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	Ariane Calixto de Oliveira	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 405, Débito em Conta , Solicitações/Transferêr 8 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/20			e Calixto de Oliveira, em v	irtude do pagam	nento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª
411	878	Memor 023/2024 GAB/	19/04/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00 P	400,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 411, Débito em Conta , Solicitações/Transferê 9 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 023/2024 - (		ipenhado a Cacilo	da Rocha Hildebrand, em v	virtude do pagar	nento de 1 (um) jetons, em razão da participação da 505ª
410	879	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 689 do empenho 410, Débito em Conta , 9 Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril o					FFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois)
404	875	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		istina Fernandes B		ação 683 do empenho 404, Débito em Conta , Solicitações				ndes Baez Sarti,	em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da

participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	880	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ão 686 do empenho 407, Débito em Conta , Solicitaçõ , realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conform				os Hortelan, er	n virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
403	874	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a KARINE ( Reunião Ordinár	GOMES JARCEM, li la de Plenário, real	quidação 682 do izada nos dias 1	empenho 403, Débito em Conta , Solicitações/Transfe 8 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022	erência ref. a Valor emp 2/2024 e Nº 023/2024	oenhado a KARIN - GAB/PRES.	NE GOMES JARCEM, em virt	cude do pagame	ento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª
401	872	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 680 do empenho 401, Débito em Conta , Solicitaçõe , realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conform				ELO DIAS, em	virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
412	881	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 691 do empenho 412, Débito em Conta , Solicitaçõe , realizada nos dia 18 e 19 de abril de 2024. Conforme				e Oliveira, em v	rirtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
409	882	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	960,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				688 do empenho 409, Débito em Conta , Solicitações/ , realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conform				RRES, em virtu	de do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
413	883	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00 P	800,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a PAULA Fi de 2 (dois) jeton	ERNANDA DE ALMI s, em razão da pa	EIDA MENDES D rticipação da 505	E ABREU, liquidação 692 do empenho 413, Débito em 5ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 18	Conta , Solicitações/Tra e 19 de abril de 2024.	ansferência ref. Conforme Memo	a Valor empenhado a PAUL rando Nº 022/2024 e 023/2	A FERNANDA D 2024 - GAB/PRI	E ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento ES.
402	873	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				O, liquidação 681 do empenho 402, Débito em Conta , Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de al					S HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois)
406	884	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00 P	800,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 685 do empenho 406, Débito em Conta , Solicitação, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conform				ADE JUNIOR, e	m virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
446	927	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				empenho 446, Débito em Conta , Solicitações/Transfe a 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2		enhado a Ana M	laria Alves da Silva, em virti	ude do pagame	nto de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª
440	921	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 440, Débito em Conta , Solicitações/Transf a 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2		penhado a Cacilo	da Rocha Hildebrand, em vi	rtude do pagan	nento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª
447	928	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00 P	400,00 S	solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 804 do empenho 447, Débito em Cont Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abri				ie renata hof	FMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um)
443	924	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 443, Débito em Conta , Solicitações/Tran a 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2		mpenhado a Day	rse Aparecida Clemente, em	ı virtude do pag	pamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	922	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ação 798 do empenho 441, Débito em Conta , Solicitaçõe lenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme I			do a Elaine Cristina Fernai	ndes Baez Sarti,	em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
442	923	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00 Se	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 799 do empenho 442, Débito em Conta , Solicitações lenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme I			o a Fabio Roberto dos Sar	itos Hortelan, e	m virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
438	919	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00 Se	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 438, Débito em Conta , Solicitações/Transferé a 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/202		penhado a KARIN	E GOMES JARCEM, em vir	tude do pagam	ento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª
436	917	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00 Se	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				io 793 do empenho 436, Débito em Conta , Solicitações/ lenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme l			a LEANDRO AFONSO RAE	BELO DIAS, em	virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
445	926	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00 Se	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				io 802 do empenho 445, Débito em Conta , Solicitações/ lenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme I			a Maira Antônia Ferreira d	de Oliveira, em	virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
444	925	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00 Se	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				801 do empenho 444, Débito em Conta , Solicitações/Tr zada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando N			PATRICK DA SILVA GUTIE	RRES, em virtu	de do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação
448	929	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00 Se	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				E ABREU, liquidação 805 do empenho 448, Débito em C <sup>a</sup> Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20					DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento
437	918	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00 Se	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				D, liquidação 794 do empenho 437, Débito em Conta , Sordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024				PEREIRA CHAVE	ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,
439	920	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00 P	400,00 Se	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 796 do empenho 439, Débito em Conta , Solicitaçõe lenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme I			lo a WILSON BRUM TRINI	DADE JUNIOR, 6	em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
468	955	Memor 025/2024 GAB/	06/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00 Se	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				io 839 do empenho 468, Débito em Conta , Solicitações/ ria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Mem				BELO DIAS, em	virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
470	957	Memor 025/2024 GAB/	06/05/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				841 do empenho 470, Débito em Conta , Solicitações/Tr no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 02			PATRICK DA SILVA GUTIE	RRES, em virtu	de do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação
469	956	Memor 025/2024 GAB/	06/05/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00 Se	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				D, liquidação 840 do empenho 469, Débito em Conta , So ária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Co				PEREIRA CHAVI	ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	1113	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00 5	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				empenho 557, Débito em Conta , Solicitações/Transf de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024		penhado a Ana M	laria Alves da Silva, em virt	ude do pagame	ento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª
554	1110	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	Ariane Calixto de Oliveira	400,00 P	400,00 5	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 554, Débito em Conta , Solicitações/Trans de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024		npenhado a Arian	e Calixto de Oliveira, em vi	rtude do pagan	nento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª
559	1114	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00 P	400,00 5	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 994 do empenho 559, Débito em Con Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de				ne renata ho	FFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um)
560	1115	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 560, Débito em Conta , Solicitações/Trar de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024		empenhado a Day	/se Aparecida Clemente, en	n virtude do pa	gamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª
553	1109	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00 5	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ação 988 do empenho 553, Débito em Conta , Solicita o, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Me			ado a Elaine Cristina Fernar	ndes Baez Sarti,	em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
556	1112	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 991 do empenho 556, Débito em Conta , Solicitaç o, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Me			do a Fabio Roberto dos San	itos Hortelan, e	m virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
551	1106	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00 S	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ão 986 do empenho 551, Débito em Conta , Solicitaçõ o, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Me			o a LEANDRO AFONSO RAE	BELO DIAS, em	virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
558	1108	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00 5	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				993 do empenho 558, Débito em Conta , Solicitações no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando $N^{ m o}$			PATRICK DA SILVA GUTIE	RRES, em virtu	de do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação
561	1116	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00 5	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				E ABREU, liquidação 996 do empenho 561, Débito en Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 d				A FERNANDA D	DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento
552	1107	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00 5	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				D, liquidação 987 do empenho 552, Débito em Conta ria de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024.				PEREIRA CHAV	ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,
555	1111	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00 P	400,00 5	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 990 do empenho 555, Débito em Conta , Solicitaç o, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Me			do a WILSON BRUM TRINE	DADE JUNIOR, 6	em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
566	1122	Memor 027/2024 GAB/		Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	•	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 566, Débito em Conta , Solicitações/Trans de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024		mpenhado a Ana	Maria Alves da Silva, em vi	rtude do pagan	nento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	1123	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 1008 do empenho 568, Débito em Conta Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 202				NE RENATA HO	DFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um)
569	1124	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				9 do empenho 569, Débito em Conta , Solicitações/Transf de maio de 2024. Conforme Memorando № 027/2024 - C		empenhado a Da	ayse Aparecida Clemente, e	m virtude do pa	agamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª
563	1119	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ação 1003 do empenho 563, Débito em Conta , Solicitaçõ o, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memo			hado a Elaine Cristina Ferna	ndes Baez Sart	i, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
565	1121	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ão 1005 do empenho 565, Débito em Conta , Solicitaçõe o, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memo			ado a Fabio Roberto dos Sai	ntos Hortelan,	em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
567	1118	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				1007 do empenho 567, Débito em Conta , Solicitações/Tr o, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memo			a PATRICK DA SILVA GUTII	ERRES, em virt	ude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
570	1125	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				E ABREU, liquidação 1010 do empenho 570, Débito em C Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de m				La Fernanda	DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento
562	1117	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				D, liquidação 1002 do empenho 562, Débito em Conta , S ria de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Con				PEREIRA CHA	/ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,
564	1120	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 1004 do empenho 564, Débito em Conta , Solicitaçõe o, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memor			ado a WILSON BRUM TRIN	DADE JUNIOR,	em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
592	1245	Memor 028/2024 GABR	11/06/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ío 1121 do empenho 592, Débito em Conta , Solicitações, ia, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Mem			do a LEANDRO AFONSO RA	BELO DIAS, en	n virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
594	1247	Memor 028/2024 GABR	11/06/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				1123 do empenho 594, Débito em Conta , Solicitações/Tr ia, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Mem			a PATRICK DA SILVA GUTII	ERRES, em virt	ude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
593	1246	Memor 028/2024 GABR	11/06/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				D, liquidação 1122 do empenho 593, Débito em Conta , S ria de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Co				PEREIRA CHA	/ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,
673	1399	Memor 030- 031/2024 GAB/	21/06/2024	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 673, Débito em Conta , Solicitações/Transferé 0 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 d			Maria Alves da Silva, em vir	tude do pagam	ento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	1400	Memor 030- 031/2024 GAB/	21/06/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	800,00 P	,	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 668, Débito em Conta , Solicitações/Transfe 0 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030			ilda Rocha Hildebrand, em	virtude do paga	amento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª
674	1393	Memor 030- 031/2024 GAB/	21/06/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 1212 do empenho 674, Débito em Conta Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junh					OFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois)
670	1394	Memor 030- 031/2024 GAB/	21/06/2024	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 670, Débito em Conta , Solicitações/Transf dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando N			yse Aparecida Clemente, e	m virtude do p	agamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na
676	1395	Memor 030- 031/2024 GAB/	21/06/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ação 1214 do empenho 676, Débito em Conta , Solicitaçõ o, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conform				andes Baez Sart	i, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
669	1396	Memor 030- 031/2024 GAB/	21/06/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ão 1207 do empenho 669, Débito em Conta , Solicitaçõe o, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conform				ntos Hortelan,	em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
667	1392	Memor 030- 031/2024 GAB/	21/06/2024	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				lo empenho 667, Débito em Conta , Solicitações/Transfer 0 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030			NE GOMES JARCEM, em vi	irtude do pagar	nento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª
665	1389	Memor 030- 031/2024 GAB/	21/06/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				io 1203 do empenho 665, Débito em Conta , Solicitações o, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conform				ABELO DIAS, en	n virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
672	1397	Memor 030- 031/2024 GAB/	21/06/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				io 1210 do empenho 672, Débito em Conta , Solicitações, o, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conform				de Oliveira, em	virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
671	1391	Memor 030- 031/2024 GAB/	21/06/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	960,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				1209 do empenho 671, Débito em Conta , Solicitações/Ti o, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conform				ERRES, em virt	ude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
675	1398	Memor 030- 031/2024 GAB/	21/06/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				E ABREU, liquidação 1213 do empenho 675, Débito em C 7ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e					DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento
666	1390	Memor 030- 031/2024 GAB/	21/06/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				D, liquidação 1204 do empenho 666, Débito em Conta , S Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junh					/ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois)
705	1434	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 705, Débito em Conta , Solicitações/Transfero a 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/20		npenhado a Ana I	Maria Alves da Silva, em vi	rtude do pagam	nento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
700	1435	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 700, Débito em Conta , Solicitações/Transfero a 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/202		mpenhado a Cac	cilda Rocha Hildebrand, em v	virtude do paga	amento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª
706	1436	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 1301 do empenho 706, Débito em Conta , extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de				ane renata ho	OFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um)
702	1437	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 702, Débito em Conta , Solicitações/Transfe a 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/202		empenhado a Da	ayse Aparecida Clemente, er	m virtude do pa	agamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª
701	1438	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 1296 do empenho 701, Débito em Conta , Solicitaçõe enário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme M				ndes Baez Sart	i, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
708	1439	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		berto dos Santos H		ão 1303 do empenho 708, Débito em Conta , Solicitações enário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme M				ntos Hortelan, e	em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
699	1440	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 699, Débito em Conta , Solicitações/Transferê a 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/202		npenhado a KAR	INE GOMES JARCEM, em vi	rtude do pagan	nento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª
697	1431	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				io 1292 do empenho 697, Débito em Conta , Solicitações/ enário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme M				BELO DIAS, em	virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
704	1441	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 1299 do empenho 704, Débito em Conta , Solicitações/ enário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme M				de Oliveira, em	virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
703	1433	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				1298 do empenho 703, Débito em Conta , Solicitações/Tra enário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme M				ERRES, em virt	ude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
707	1442	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		ERNANDA DE ALMI		E ABREU, liquidação 1302 do empenho 707, Débito em Co Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 c					DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento
698	1432	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				O, liquidação 1293 do empenho 698, Débito em Conta , So dinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024.				PEREIRA CHA\	/ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,
725	1504	Memor 035/2024 GAB/	05/07/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		O AFONSO RABELO		io 1351 do empenho 725, Débito em Conta , Solicitações/					

participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de julho de 2024, na subseção de Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 035/2024 - GAB/PRES.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
727	1506	Memor 035/2024 GAB/	05/07/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				1353 do empenho 727, Débito em Conta , Solicitaçõ ia, realizada no dia 05 de julho de 2024, na subseçã					ude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
726	1505	Memor 035/2024 GAB/	05/07/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	,	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				O, liquidação 1352 do empenho 726, Débito em Cont ria de Diretoria, realizada no dia 05 de julho de 2024					VES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,
815	1776	Memor 036- 037/2024 GAB/	19/07/2024	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 815, Débito em Conta , Solicitações/Trar 8 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº (			Maria Alves da Silva, em v	irtude do pagam	nento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª
816	1778	Memor 036- 037/2024 GAB/	19/07/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 1526 do empenho 816, Débito em Co Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de					DFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois)
812	1773	Memor 036- 037/2024 GAB/	19/07/2024	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 812, Débito em Conta , Solicitações/Ti dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorand			yse Aparecida Clemente,	em virtude do pa	agamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na
810	1771	Memor 036- 037/2024 GAB/	19/07/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ação 1520 do empenho 810, Débito em Conta , Solici o, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Confo				andes Baez Sart	i, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
811	1772	Memor 036- 037/2024 GAB/	19/07/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ão 1521 do empenho 811, Débito em Conta , Solicit o, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Confo				antos Hortelan,	em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
809	1770	Memor 036- 037/2024 GAB/	19/07/2024	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a KARINE Reunião Ordinái	GOMES JARCEM, li ia de Plenário, rea	quidação 1519 d lizada nos dias 1	lo empenho 809, Débito em Conta , Solicitações/Trai 8 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº (	nsferência ref. a Valor e 036 e 037/2024 - GAB/PI	mpenhado a KARI RES.	NE GOMES JARCEM, em	virtude do pagar	mento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª
807	1768	Memor 036- 037/2024 GAB/	19/07/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ío 1517 do empenho 807, Débito em Conta , Solicita o, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Confo				ABELO DIAS, em	n virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
814	1775	Memor 036- 037/2024 GAB/	19/07/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 1524 do empenho 814, Débito em Conta , Solicita o, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Confo				de Oliveira, em	virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
813	1774	Memor 036- 037/2024 GAB/	19/07/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	960,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				1523 do empenho 813, Débito em Conta , Solicitaçõ o, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Confo				IERRES, em virt	ude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da
817	1777	Memor 036- 037/2024 GAB/	19/07/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00 P	800,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				E ABREU, liquidação 1527 do empenho 817, Débito o 3ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias					DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	1769	Memor 036- 037/2024 GAB/	19/07/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				), liquidação 1518 do empenho 808, Débito em Conta , S Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho					VES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois)
846	1849	Memor 038/2024 GAB/	02/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 1580 do empenho 846, Débito em Conta , Solicitações, ia, realizada no dia 01 de agosto de 2024, na Sede em C					n virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
848	1851	Memor 038/2024 GAB/	02/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				1582 do empenho 848, Débito em Conta , Solicitações/Ti ia, realizada no dia 01 de agosto de 2024, na Sede em C					ude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
847	1850	Memor 038/2024 GAB/	02/08/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				O, liquidação 1581 do empenho 847, Débito em Conta , S ria de Diretoria, realizada no dia 01 de agosto de 2024, n					/ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, S.
944	2035	Memor 040- 041/2024 GAB/	16/08/2024	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 944, Débito em Conta , Solicitações/Transferê 5 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/M				tude do pagam	nento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª
947	2034	Memor 041/2024 GAB/	16/08/2024	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				lo empenho 947, Débito em Conta , Solicitações/Transfer de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Cont				irtude do paga	mento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 509ª
945	2030	Memor 040- 041/2024 GAB/	16/08/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 1744 do empenho 945, Débito em Conta Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agos					OFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) 041/2024 - GAB/PRES.
941	2029	Memor 040- 041/2024 GAB/	16/08/2024	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 941, Débito em Conta , Solicitações/Transf dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Gra					agamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na
939	2033	Memor 040- 041/2024 GAB/	16/08/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 1738 do empenho 939, Débito em Conta , Solicitaçõ o, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede					i, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da ES.
940	2032	Memor 040- 041/2024 GAB/	16/08/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ão 1739 do empenho 940, Débito em Conta , Solicitaçõe o, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede					em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da :S.
938	2031	Memor 040- 041/2024 GAB/	16/08/2024	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 938, Débito em Conta , Solicitações/Transfer 5 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/M				rtude do pagar	nento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª
937	2026	Memor 040- 041/2024 GAB/	16/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 1736 do empenho 937, Débito em Conta , Solicitações, o, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	2028	Memor 040- 041/2024 GAB/	16/08/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 1742 do empenho 943, Débito em Conta , Solicitaçõ o, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na So					virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da S.
942	2027	Memor 040- 041/2024 GAB/	16/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				1741 do empenho 942, Débito em Conta , Solicitações o, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na So					
946	2036	Memor 041/2024 GAB/	16/08/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				E ABREU, liquidação 1745 do empenho 946, Débito er Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de					DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento 2024 - GAB/PRES.
951	2040	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 951, Débito em Conta , Solicitações/Trans de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. C				rtude do pagam	nento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª
952	2041	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				íão 1751 do empenho 952, Débito em Conta , Solicitaç realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Ca					em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
950	2039	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				lo empenho 950, Débito em Conta , Solicitações/Trans de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. C				virtude do paga	amento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª
948	2037	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ío 1747 do empenho 948, Débito em Conta , Solicitaçô realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Ca					n virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
953	2042	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 1752 do empenho 953, Débito em Conta , Solicitaçõ realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Ca					virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
949	2038	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				1748 do empenho 949, Débito em Conta , Solicitações realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Ca					ude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
962	2054	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 1756 do empenho 962, Débito em Cor Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2					OFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) PRES.
961	2053	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 961, Débito em Conta , Solicitações/Tra de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. C				m virtude do pa	agamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª
960	2052	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ação 1754 do empenho 960, Débito em Conta , Solicita realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Ca					i, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	2055	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	455,00 Sc	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a PAULA I de 1 (um) jetor	ERNANDA DE ALM n, em razão da part	EIDA MENDES D icipação na 2ª Re	E ABREU, liquidação 1757 do empenho 963, Débito em eunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de aç	n Conta , Solicitações/T Josto de 2024, na Sede	ransferência ref. e em Campo Gran	a Valor empenhado a PAL de/MS. Conforme Memora	JLA FERNANDA ando Nº 044/20	DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento 24 - GAB/PRES.
959	2051	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00 So	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o, liquidação 1753 do empenho 959, Débito em Conta o de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na					VES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton,
984	2232	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00 Sc	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 984, Débito em Conta , Solicitações/Transfo a 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/M				rtude do pagam	nento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª
987	2233	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00 Sc	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				lo empenho 987, Débito em Conta , Solicitações/Transl a 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/M				virtude do paga	mento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª
988	2234	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00 Sc	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 988, Débito em Conta , Solicitações/Trans a 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/M				virtude do paga	amento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª
985	2235	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00 Sc	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 1879 do empenho 985, Débito em Cont xtraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto					OFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) - GAB/PRES.
982	2236	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00 Sc	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 982, Débito em Conta , Solicitações/Trar a 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/M				em virtude do pa	agamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª
981	2237	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00 Sc	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 1875 do empenho 981, Débito em Conta , Solicita nário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede					i, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
979	2238	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00 Sc	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 979, Débito em Conta , Solicitações/Transf a 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/M				irtude do pagar	nento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª
978	2228	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50 Sc	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 1872 do empenho 978, Débito em Conta , Solicitaçõ nário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede					n virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
983	2230	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00 So	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				1877 do empenho 983, Débito em Conta , Solicitações, nário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede					ude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da
986	2231	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	455,00 Sc	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				E ABREU, liquidação 1880 do empenho 986, Débito em					DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento

de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	2229	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o, liquidação 1874 do empenho 980, Débito em Conta , 9 linária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 202					/ES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, PRES.
1003	2305	Memor 046/2024 GAB/	09/09/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 1925 do empenho 1003, Débito em Conta , Solicitaçõe a, realizada no dia 07 de setembro de 2024, na Subseçã					
1005	2307	Memor 046/2024 GAB/	09/09/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				1927 do empenho 1005, Débito em Conta , Solicitações/ a, realizada no dia 07 de setembro de 2024, na Subseçê					
1004	2306	Memor 046/2024 GAB/	09/09/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o, liquidação 1926 do empenho 1004, Débito em Conta , Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de setembro d					AVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) º 046/2024 - GAB/PRES.
1098	2426	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 1098, Débito em Conta , Solicitações/Transfe 2 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande				irtude do paga	mento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª
1094	2427	Memor 046/2024 GAB/	13/09/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 1094, Débito em Conta , Solicitações/Transl de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. C				virtude do pag	gamento de 1 (um) jetons, em razão da participação na 510ª
1099	2428	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				RES, liquidação 2058 do empenho 1099, Débito em Cont união Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 d					OFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 2 046 e 047/2024  - GAB/PRES.
1095	2429	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				do empenho 1095, Débito em Conta , Solicitações/Tran dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo G					pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na
1091	2430	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ção 2050 do empenho 1091, Débito em Conta , Solicitaç , realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Se					rti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da RES.
1092	2431	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				ão 2051 do empenho 1092, Débito em Conta , Solicitaçõ , realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Se					em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da RES.
1090	2432	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o empenho 1090, Débito em Conta , Solicitações/Transfe 2 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande				virtude do paga	mento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª
1089	2421	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 2048 do empenho 1089, Débito em Conta , Solicitaçõe					m virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da

participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1097	2425	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				o 2056 do empenho 1097, Débito em Conta , Solicitaçã , realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na 9					n virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da RES.
1096	2423	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				2055 do empenho 1096, Débito em Conta , Solicitaçõe , realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na 9					
1100	2424	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				E ABREU, liquidação 2059 do empenho 1100, Débito e D <sup>a</sup> Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12					A DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento do $N^\circ$ 046 e 047/2024 - GAB/PRES.
1093	2422	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				O, liquidação 2052 do empenho 1093, Débito em Conta Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de sei					AVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) e 047/2024 - GAB/PRES.
1145	2608	Memor 050/2024	08/10/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				io 2194 do empenho 1145, Débito em Conta , Solicitaç ia, realizada no dia 05 de outubro de 2024, na Subseçã					m virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da ES.
1147	2610	Memor 050/2024 GAB/	08/10/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				2196 do empenho 1147, Débito em Conta , Solicitaçõe ia, realizada no dia 05 de outubro de 2024, na Subseçã					
1146	2609	Memor 050/2024 GAB/	08/10/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				O, liquidação 2195 do empenho 1146, Débito em Conta Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro c					AVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) 050/2024 - GAB/PRES.
1211	2627	Memor 051- 052/2024 GAB/		Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	•	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	2024, NA SEDE	EM CAMPO GRAND	E/MS. CONFORM	ME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAG	O A ANA MARIA ALVES	S DA SILVA, LIQU	Jidação 2306 do empen	HO 1211, DÉBI	PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE TO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A EALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA
	SEDE EM CAMP	O GRANDE/MS. CO	NFORME MEMO	RANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRÈS.		,		,	,
1215	2628	Memor 051- 052/2024 GAB/	-, -, -	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	,	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	SEDE EM CAMP EMPENHADO A	O GRANDE/MS. CO	NFORME MEMOI DE OLIVEIRA EM	RANDO Nº 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A ARIANE CAI VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZ	LIXTO DE OLIVEIRA, L	IOUIDAÇÃO 2310	DO EMPENHO 1215, DÉI	BITO EM CONTA	PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR A NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO
1212	2629	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	DE OUTUBRO SOLICITAÇÕES,	DE 2024, NA SEDE TRANSFERÊNCIA	em campo gra Ref. a valor ei	NDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024	4 - GAB/PRES. PAGO A MIRES EM VIRTUDE DO	CHRISTIANE RE D PAGAMENTO D	NATA HOFFMEISTER RAM E 2 (DOIS) JETONS, EM R	IRES, LIQUIDAG	O ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 ÇÃO 2307 DO EMPENHO 1212, DÉBITO EM CONTA , ICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO,
1208	2630	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	DE 2024, NA SEI VALOR EMPENHA	de em campo Gr. Ado a dayse apa	ande/MS. Conf Recida Clemen	ORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/F	PRES. PAGO A DAYSE APAREC	IDA CLEMENTE, I	Liouidação 2303 do em	1PENHO 1208, DÉ	PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO ÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A EALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA
1205	2631	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00 Sol	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	SETEMBRO DE 2 SOLICITAÇÕES/	024, NA SEDE EM FRANSFERÊNCIA	CAMPO GRANDE	E/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2	.024 - GAB/PRES. PÀGO A ELA EZ SARTI, EM VIRTUDE DO P	AINE CRISTINA FE AGAMENTO DE 2	ERNANDES BAEŽ SARTI, L (DOIS) JETONS, EM RAZ	IQUIDAÇÃO 230	RDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE 0 DO EMPENHO 1205, DÉBITO EM CONTA , AÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO,
1206	2632	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	•	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	OUTUBRO DE 2 SOLICITAÇÕES/	024, na sede em Fransferência	CAMPO GRANDE REF. A VALOR EN	MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2	024 - GAB/PRES. PAGO A FAE PRTELAN EM VIRTUDE DO PAG	BIO ROBERTO DOS GAMENTO DE 2 ([	S SANTOS HORTELAN, LI DOIS) JETONS, EM RAZÃO	QUIDAÇÃO 2301	INÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE DO EMPENHO 1206, DÉBITO EM CONTA , ÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO,
1204	2633	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	•	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	2024, NA SEDE I EMPENHADO A I	EM CAMPO GRANE (ARINE GOMES JA	DE/MS. CONFORM ARCEM, EM VIRTI	ME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRE	S. PAGO A KARINE GOMES JA	RCEM, LIOUIDAC	ÃO 2299 DO EMPENHO 1	204, DÉBITO EM	ÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE EM
1203	2624	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00 So	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	DE 2024, NA SEI REF. A VALOR EN	de em campo Gr. Upenhado a Lea	ande/MS. Conf Ndro Afonso F	ORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/	PRES. PAGO A LEANDRO AFO 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO	NSO RABELO DIA	AS, LIQUIDAÇÃO 2311 DC	EMPENHO 1203	DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO , DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA :NÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE
1210	2634	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00 P	910,00 Sol	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	OUTUBRO DE 2 SOLICITAÇÕES/	024, na sede em Fransferência	CAMPO GRANDE REF. A VALOR EN	MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2	024 - GAB/PRES. PAGÓ A MA: IVEIRA EM VIRTUDE DO PAG	IRA ANTÔNIA FEF AMENTO DE 2 (D	RREIRA DE OLIVEIRA, LIC OIS) JETONS, EM RAZÃO	UIDAÇÃO 2305 I	inária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de do empenho 1210, débito em Conta , ão na 511ª reunião ordinária de Plenário,
1209	2626	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	•	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	DE 2024, NA SEI A VALOR EMPEN	de em campo Gr. Hado a patrick	ande/MS. Conf Da Silva Gutie	ORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/F	PRES. PAGO A PATRICK DA SI	LVA GUTIERRES,	LIQUIDAÇÃO 2304 DO EN	MPENHO 1209, D	PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO ÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA
1213	2635	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	Paula Fernanda de Almeida mendes de Abreu	910,00 P	,	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	18 DE OUTUBRO SOLICITAÇÕES/	) de 2024, na se Fransferência	de em campo g ref. A valor en	RANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E	052/2024 - GAB/PRES. PAĜO ENDES DE ABREU EM VIRTUE	) a paula fernal De do pagament	NDA DE ALMEIDA MENDE O DE 2 (DOIS) JETONS, I	S DE ABREU, LIC	NIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E QUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1213, DÉBITO EM CONTA , ARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE
1207	2625	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00 Sol	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1232

1230

2644

2645

25/10/2024

Fabio Roberto dos Santos Hortelan

25/10/2024 KARINE GOMES JARCEM

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido Valor Valor Lig. Número Conta **Documento** LIOUIDAÇÃO DO EMPENHO 1207, A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES, PÀGO A VIRNA LÍZA PEREIRA CHAVES HILDÉBRAND, LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 1207, 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 NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO. REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. Memor 051-6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1214 2636 18/10/2024 WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR 910.00 P 910.00 Solicitações/Transferência 052/2024 GAB/ Conselheiros LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1214, A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRÓ DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1214, 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 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES, 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1236 25/10/2024 Ana Maria Alves da Silva 455,00 P 455.00 Solicitações/Transferência 053/2024 GAB/ Conselheiros LIOUIDAÇÃO DO EMPENHO 1236, A ANA MARIA ALVES DA SILVA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON. EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024. NA SEDE DO COREN/MS. EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 1236, 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 NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO № 053/2024 - GAB/PRES. Memor 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 25/10/2024 Cacilda Rocha Hildebrand 1231 2641 455 00 P 455.00 Solicitações/Transferência 053/2024 GAB/ Conselheiros LIOUIDAÇÃO DO EMPENHO 1231, A CACILDA ROCHA HILDEBRAND EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO № 053/2024 - GAB/PREŚ. PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 1231, 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 NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO. REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO № 053/2024 - GAB/PRES. 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Memor 1237 25/10/2024 CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES 455,00 P 455,00 Solicitações/Transferência 2642 053/2024 GAB/ Conselheiros LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1237, A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES, PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1237, 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 NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS. EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Memor 25/10/2024 Dayse Aparecida Clemente 1233 2643 455.00 P 455.00 Solicitações/Transferência 053/2024 GAB/ Conselheiros LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1233, A DAYSE APARECIDA CLEMENTE EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO. REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 1233, 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 NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO. REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO № 053/2024 - GAB/PRES. Memor 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a

455,00 P

455.00 P

053/2024 GAB/ Conselheiros LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1232, A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES, PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 1232, 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 NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO. REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO № 053/2024 - GAB/PRÉS. Memor 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a

455.00 Solicitações/Transferência

455.00 Solicitações/Transferência

Conselheiros

053/2024 GAB/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1230, A KARINE GOMES JARCEM EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO № 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1230, 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 NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES.

Memor 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1227 2637 25/10/2024 LEANDRO AFONSO RABELO DIAS 591,50 P 591.50 Solicitações/Transferência 053/2024 GAB/ Conselheiros

Memor 056-

057/2024 GAB/

22/11/2024

1363

3065

E 057/2024 - GAB/PRES.

N. Baixa **Processo** Data Poto Favorecido **Valor** Valor Lig. Número Conta **Documento** LIOUIDAÇÃO DO EMPENHO 1227, A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO № 053/2024 - GAB/PRÈS, PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1227, 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 NA 170ª REÚNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO. REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO № 053/2024 - GAB/PRES. 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Memor 25/10/2024 1235 2646 Maira Antônia Ferreira de Oliveira 455.00 P 455.00 Solicitações/Transferência 053/2024 GAB/ Conselheiros LIOUIDAÇÃO DO EMPENHO 1235, A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 1235, 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 NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO. REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 25/10/2024 PATRICK DA SILVA GUTIERRES 1234 546,00 P 546.00 Solicitações/Transferência 053/2024 GAB/ Conselheiros LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1234, A PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024. NA SEDE DO COREN/MS. EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A PATRICK DA SILVA GUITIERRES. LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 1234. 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 NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO. REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024. NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. Memor 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 25/10/2024 VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND 1228 2638 546.00 P 546.00 Solicitações/Transferência 053/2024 GAB/ Conselheiros LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1228, A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRÉS. PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 1228, 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 NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024. NA SEDE DO COREN/MS. EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO № 053/2024 - GAB/PRES. 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1229 25/10/2024 WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR 455,00 P 2647 455,00 Solicitações/Transferência 053/2024 GAB/ Conselheiros LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1229, A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES, PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1229, 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 NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Memor 1255 2885 04/11/2024 LEANDRO AFONSO RABELO DIAS 591.50 P 591.50 Solicitações/Transferência 054/2024 GAB/ Conselheiros PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 1255, 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 NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA. REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME MEMORANDO № 054/2024 - GAB/PRES. 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 1257 2887 04/11/2024 PATRICK DA SILVA GUTIERRES 546.00 P 546.00 Solicitações/Transferência 054/2024 GAB/ Conselheiros PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 1257, 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 NA 141ª RÉUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO № 054/2024 - GAB/PREŚ. 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 04/11/2024 VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND 1256 546.00 P 546.00 Solicitações/Transferência 054/2024 GAB/ Conselheiros PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIOUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1256, 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 NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 054/2024 - GAB/PRES. 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Memor 056-22/11/2024 1362 3064 Ana Maria Alves da Silva 910.00 P 910.00 Solicitações/Transferência 057/2024 GAB/ Conselheiros

PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1362, 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 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NA SUBSEÇÃO EM TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME MEMORANDO № 056 E 057/2024 - GAB/PRES.

PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1363, 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 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO. REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. NA SUBSEÇÃO EM TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 056

910,00 Solicitações/Transferência

910.00 P

CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES

Página:22/27

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a

Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1360	3062	Memor 056- 057/2024 GAB/	22/11/2024	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	•	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A DAYSE JETONS, EM RA	aparecida cleme Zão da participa	NTE, LIQUIDAÇ ÇÃO NA 512ª R	ÃO 2623 DO EMPENHO 1360, DÉBITO EM CONTA , SC EUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS	DLICITAÇÕES/TRANSFE DIAS 21 E 22 DE NOVE	erência ref. A v Embro de 2024, i	'ALOR EMPENHADO A DA' NA SUBSEÇÃO EM TRÊS L	YSE APARECIDA AGOAS/MS. CON	CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) FORME MEMORANDO Nº 056 E 057/2024 - GAB/PRES.
1357	3059	Memor 056- 057/2024 GAB/	22/11/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	•	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		2 (DOIS) JETONS							E CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO EM TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME MEMORANDO № 056 E
1358	3060	Memor 056- 057/2024 GAB/	22/11/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	•	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A FABIO I PAGAMENTO DE 057/2024 - GAI	2 (DOIS) JETONS	ITOS HORTELAN , EM RAZÃO DA	I, LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 1358, DÉBITO EM PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PL	CONTA , SOLICITAÇÕI ENÁRIO, REALIZADA N	ES/TRANSFERÊNC IOS DIAS 21 E 22	IA REF. A VALOR EMPEN DE NOVEMBRO DE 2024,	HADO A FABIO F NA SUBSEÇÃO	ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO EM TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 056 E
1356	3058	Memor 056- 057/2024 GAB/	22/11/2024	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	•	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A KARINE RAZÃO DA PART	GOMES JARCEM, I TCIPAÇÃO NA 512	LIQUIDAÇÃO 26 ª REUNIÃO ORE	i19 do Empenho 1356, débito em conta , solicit Jinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22	AÇÕES/TRANSFERÊNC 2 DE NOVEMBRO DE 20	ia Ref. a Valor 124, na subseção	EMPENHADO A KARINE ( D EM TRÊS LAGOAS/MS. (	OMES JARCEM, CONFORME MEM	EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM IORANDO N $^{\circ}$ 056 E 057/2024 - GAB/PRES.
1355	3057	Memor 056- 057/2024 GAB/	22/11/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	•	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A LEANDE (DOIS) JETONS, GAB/PRES.	RO AFONSO RABEL EM RAZÃO DA PAI	O DIAS, LIQUID RTICIPAÇÃO NA	AÇÃO 2618 DO EMPENHO 1355, DÉBITO EM CONTA , . 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZAD	SOLICITAÇÕES/TRANS DA NOS DIAS 21 E 22 D	SFERÊNCIA REF. / DE NOVEMBRO DE	a valor empenhado a 2024, na subseção em	Leandro Afon! Três Lagoas/I	SO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 MS. CONFORME MEMORANDO Nº 056 E 057/2024 -
1361	3063	Memor 056- 057/2024 GAB/	22/11/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	•	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) IFORME MEMORANDO Nº 056 E 057/2024 - GAB/PRES.
1364	3066	Memor 056- 057/2024 GAB/	22/11/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00 P	•	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	VIRTUDE DO PA	Fernanda de Alm Gamento de 2 (d º 056 e 057/2024	OIS) JETONS, E	DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1364, DE EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORD	ÉBITO EM CONTA , SOL INÁRIA DE PLENÁRIO,	LICITAÇÕES/TRAN REALIZADA NOS	ISFERÊNCIA REF. A VALC DIAS 21 E 22 DE NOVEMI	R EMPENHADO BRO DE 2024, N	A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM A SUBSEÇÃO EM TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME
1359	3061	Memor 056- 057/2024 GAB/	22/11/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	•	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		2 (DOIS) JETONS							A LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO EM TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME MEMORANDO № 056 E
1365	3067	Memor 056- 057/2024 GAB/	22/11/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	,	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A WILSON (DOIS) JETONS, GAB/PRES.	i brum trindade Em razão da Pai	: JUNIOR, LIQUI RTICIPAÇÃO NA	IDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1365, DÉBITO EM CONTA . 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZAD	A , SOLICITAÇÕES/TRAI DA NOS DIAS 21 E 22 D	NSFERÊNCIA REF DE NOVEMBRO DE	: A VALOR EMPENHADO A : 2024, NA SUBSEÇÃO EM	WILSON BRUM TRÊS LAGOAS/I	TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 MS. CONFORME MEMORANDO Nº 056 E 057/2024 -
1395	3168	Memor 058/2024 GAB/	10/12/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50 Sc	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									SO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) S. CONFORME MEMORANDO Nº 058/2024 - GAB/PRES.
1397	3170	Memor 058/2024 GAB/	10/12/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00 Sc	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros



N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A PATRIC JETON, EM RAZ	k da silva gutiei Ão da participaç	RRES, LIQUIDAÇ ÃO NA 142ª RE	ÃO 2722 DO EMPENHO 1397, DÉBITO EM CONTA , SO EUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO D	OLICITAÇÕES/TRANSFE DIA 07 DE NOVEMBRO	erência Ref. a v. De 2024, na sede	ALOR EMPENHADO A PAT E DO COREN/MS, EM CAM	rick da silva IPO grande/M	GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) 5. CONFORME MEMORANDO Nº 058/2024 - GAB/PRES.
1396	3169	Memor 058/2024 GAB/	10/12/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	•	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A VIRNA PAGAMENTO DE 058/2024 - GAB	1 (UM) JETON, EN	ves Hildebran 1 razão da Pai	ID, LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1396, DÉBITO EI RTICIPAÇÃO NA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRE	M CONTA , SOLICITAÇÓ TORIA, REALIZADA NO	ĎES/TRANSFERÊNO DIA 07 DE NOVE	CIA REF. A VALOR EMPEN MBRO DE 2024, NA SEDE	NHADO A VIRNA DO COREN/MS	LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO , EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº
1444	3282	Memor 060/2024	16/12/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	,	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A CHRIST DO PAGAMENTO - GAB/PRES.	TANE RENATA HOF DE 1 (UM) JETON	FMEISTER RAM: I, EM RAZÃO DA	(RES, LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1444, DÉBITO PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DE CÂMARA ÉTICA	EM CONTA , SOLICITA 2, REALIZADA NO DIA	AÇÕES/TRANSFERÉ 13 DE DEZEMBRO	ÊNCIA REF. A VALOR EMF DE 2024, NA SEDE DO C	PENHADO A CHE OREN/MS, EM C	RISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 060/2024
1442	3284	Memor 060/2024	16/12/2024	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	•	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A DAYSE JETON, EM RAZ	aparecida cleme ão da participaç	NTE, LIQUIDAÇ ÃO NA 5ª REU	ÃO 2782 DO EMPENHO 1442, DÉBITO EM CONTA , SC NIÃO DE CÂMARA ÉTICA 2, REALIZADA NO DIA 13 DE	DLICITAÇÕES/TRANSFE E DEZEMBRO DE 2024,	rência ref. A va Na sede do cor	ALOR EMPENHADO A DAY EN/MS, EM CAMPO GRAN	SE APARECIDA DE/MS. CONFO	CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) RME MEMORANDO № 060/2024 - GAB/PRES.
1441	3283	Memor 060/2024	16/12/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00 So	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									E CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 060/2024 -
1440	3281	Memor 060/2024	16/12/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00 So	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A VIRNA PAGAMENTO DE GAB/PRES.	LIZA PEREIRA CHA E 1 (UM) JETON, EN	ves Hildebran 4 razão da Pai	ID, LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1440, DÉBITO EI RTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DE CÂMARA ÉTICA 2, R	M CONTA , SOLICITAÇÓ EALIZADA NO DIA 13 I	ĎES/TRANSFERÊN DE DEZEMBRO DE	CIA REF. A VALOR EMPEN 2024, NA SEDE DO CORE	NHADO A VIRNA EN/MS, EM CAM	LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 060/2024 -
1443	3285	Memor 060/2024	16/12/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	•	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A WILSON (UM) JETON, EN	n brum trindade 1 razão da parti	: JUNIOR, LIQUI CIPAÇÃO NA 5ª	DAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1443, DÉBITO EM CONTA REUNIÃO DE CÂMARA ÉTICA 2, REALIZADA NO DIA	, SOLICITAÇÕES/TRAN 13 DE DEZEMBRO DE 2	NSFERÊNCIA REF. 2024, NA SEDE DO	A VALOR EMPENHADO A COREN/MS, EM CAMPO	WILSON BRUM GRANDE/MS. CO	TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 ONFORME MEMORANDO Nº 060/2024 - GAB/PRES.
1470	3388	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	•	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A ANA MA JETONS, EM RA GAB/PRES.	ARIA ALVES DA SIL' ZÃO DA PARTICIPA	VA, LIQUIDAÇÃO IÇÃO NA 513ª F	O 2859 DO EMPENHO 1470, DÉBITO EM CONTA , SOL REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS	icitações/transferí Dias 18 e 19 de deze	ÊNCIA REF. A VAL EMBRO DE 2024, N	OR EMPENHADO A ANA N NA SEDE DO COREN/MS, E	Maria Alves da Em Campo Gra	A SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) NDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 061 E 062/2024 -
1484	3403	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00 So	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A ANA MA EM RAZÃO DA F	ARIA ALVES DA SIL PARTICIPAÇÃO NA	VA, LIQUIDAÇÃO 513ª REUNIÃO	O 2873 DO EMPENHO 1484, DÉBITO EM CONTA , SOL ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE	ICITAÇÕES/TRANSFERÍ E DEZEMBRO DE 2024,	ência ref. A val Na sede do cor	OR EMPENHADO A ANA M EN/MS, EM CAMPO GRAN	MARIA ALVES DA DE/MS. CONFO	A SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON,
1475	3397	Memor 061/2024 GAB/	20/12/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00 So	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A CACILD JETON, EM RAZ	a rocha Hildebr ão da Participaç	AND, LIQUIDAÇ ÃO NA 513ª RI	ÃO 2864 DO EMPENHO 1475, DÉBITO EM CONTA , SO EUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DI	OLICITAÇÕES/TRANSFE IA 18 DE DEZEMBRO D	erência Ref. a v. E 2024, na sede	ALOR EMPENHADO A CAC DO COREN/MS, EM CAMP	CILDA ROCHA H O GRANDE/MS.	ILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) CONFORME MEMORANDO № 061/2024 - GAB/PRES.
1480	3408	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	•	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A CACILD JETON, EM RAZ	a rocha Hildebr ão da Participaç	AND, LIQUIDAÇ ÃO NA 513ª RI	ÃO 2869 DO EMPENHO 1480, DÉBITO EM CONTA , SO EUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DI	OLICITAÇÕES/TRANSFE IA 20 DE DEZEMBRO D	erência Ref. a v. E 2024, na sede I	ALOR EMPENHADO A CAC DO COREN/MS, EM CAMP	CILDA ROCHA H O GRANDE/MS.	ILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024 - GAB/PRES.
1471	3389	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00 So	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		202, 202 1 31 10							Página:24/27

N. Emp.		Processo	_	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	DO PAGAMENTO	IANE RENATA HOF DE 2 (DOIS) JETO D 061 E 062/2024 -	ONS, EM RAZÃO	RES, LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 1471, DÉBITO DA PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA D	D EM CONTA , SOLICITA DE PLENÁRIO, REALIZAI	ÇÕES/TRANSFEF DA NOS DIAS 18	RÊNCIA REF. A VALOR EMI E 19 DE DEZEMBRO DE 20	PENHADO A CH 024, NA SEDE D	RISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE O COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME
1485	3402	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	•	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A CHRIST DO PAGAMENTO 063/2024 - GAB	DE 1 (UM) JETON	FMEISTER RAMI I, EM RAZÃO DA	RES, LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 1485, DÉBITO PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE F	D EM CONTA , SOLICITA PLENÁRIO, REALIZADA	ÇÕES/TRANSFER NO DIA 20 DE DI	RÊNCIA REF. A VALOR EMI EZEMBRO DE 2024, NA SEI	Penhado a Ch De do Coren/I	RISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº
1468	3386	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	•	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) INDE/MS. CONFORME MEMORANDO № 061 E 062/2024 -
1482	3410	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A DAYSE / JETON, EM RAZ/	APARECIDA CLEME ÁO DA PARTICIPAÇ	NTE, LIQUIDAÇA ÃO NA 513ª RE	ÃO 2871 DO EMPENHO 1482, DÉBITO EM CONTA , SO EUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO D	OLICITAÇÕES/TRANSFE VIA 20 DE DEZEMBRO D	RÊNCIA REF. A \ E 2024, NA SEDE	Valor empenhado a day E do coren/MS, em camp	'SE APARECIDA 'O GRANDE/MS.	CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024 - GAB/PRES.
1465	3383	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGAMENTO DE	CRISTINA FERNAN 2 (DOIS) JETONS, 2 061 E 062/2024	, em razão da	I, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1465, DÉBITO E PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE P	M CONTA , SOLICITAÇÕ LENÁRIO, REALIZADA N	ES/TRANSFERÊN NOS DIAS 18 E 19	NCIA REF. A VALOR EMPEN 9 DE DEZEMBRO DE 2024,	NHADO A ELAIN NA SEDE DO C	E CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO OREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME
1478	3406	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A ELAINE PAGAMENTO DE 063/2024 - GAB	1 (UM) JETON, EN	ides baez sart 4 razão da paf	I, LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1478, DÉBITO E RTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLEN	M CONTA , SOLICITAÇÕ NÁRIO, REALIZADA NO I	DES/TRANSFERÊN DIA 20 DE DEZEI	NCIA REF. A VALOR EMPEN MBRO DE 2024, NA SEDE I	NHADO A ELAIN DO COREN/MS,	E CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº
1466	3385	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGAMENTO DE	OBERTO DOS SAN 2 (DOIS) JETONS, 2 061 E 062/2024	, em razão da	, LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 1466, DÉBITO EM PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE P	I CONTA , SOLICITAÇÕE LENÁRIO, REALIZADA N	S/TRANSFERÊNO NOS DIAS 18 E 19	CIA REF. A VALOR EMPENI 9 DE DEZEMBRO DE 2024,	HADO A FABIO   NA SEDE DO C	ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO OREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME
1479	3407	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		1 (UM) JETON, EN							ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº
1464	3384	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	,	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM NFORME MEMORANDO № 061 E 062/2024 - GAB/PRES.
1477	3405	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				66 do empenho 1477, débito em conta , solicit . De Plenário, realizada no dia 20 de dezembr					EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO PRANDO № 063/2024 - GAB/PRES.
1463	3393	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00 S	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.		Processo	_	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A LEANDI (DOIS) JETONS 062/2024 - GAB	, em razão da Pa	O DIAS, LIQUID RTICIPAÇÃO NA	AÇÃO 2852 DO EMPENHO 1463, DÉBITO EM CO 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REA	nta , solicitações/transf Alizada nos dias 18 e 19 di	ERÊNCIA REF. A E DEZEMBRO DE	A VALOR EMPENHADO A LI 2024, NA SEDE DO CORE	EANDRO AFONS N/MS, EM CAM	SO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 PO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 061 E
1476	3398	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50 So	licitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A LEANDI JETON, EM RAZ	RO AFONSO RABEL ÃO DA PARTICIPAÇ	O DIAS, LIQUID ÇÃO NA 513ª RI	AÇÃO 2865 DO EMPENHO 1476, DÉBITO EM CO EUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA	NTA , SOLICITAÇÕES/TRANSF NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE	FERÊNCIA REF. A 2024, NA SEDE	A VALOR EMPENHADO A LI DO COREN/MS, EM CAMPO	EANDRO AFONS O GRANDE/MS.	SO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) CONFORME MEMORANDO N $^\circ$ 063/2024 - GAB/PRES.
1473	3395	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00 P	910,00 So	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGAMENTO DE	ANTÔNIA FERREIR E 2 (DOIS) JETONS ° 061 E 062/2024	, em razão da	LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 1473, DÉBITO PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA	D EM CONTA , SOLICITAÇÕES, DE PLENÁRIO, REALIZADA NO	/TRANSFERÊNCI/ OS DIAS 18 E 19	A REF. A VALOR EMPENHA DE DEZEMBRO DE 2024,	ADO A MAIRA A NA SEDE DO C	ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO OREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME
1487	3400	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00 P	455,00 So	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A MAIRA PAGAMENTO DE 063/2024 - GAB	E 1 (UM) JETON, EN	A DE OLIVEIRA, M RAZÃO DA PAI	LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1487, DÉBITO RTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE	D EM CONTA , SOLICITAÇÕES/ PLENÁRIO, REALIZADA NO D	/Transferênci/ Ia 20 de dezem	A REF. A VALOR EMPENHA BRO DE 2024, NA SEDE D	ADO A MAIRA A O COREN/MS,	NTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº
1469	3387	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00 So	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A PATRIC JETONS, EM RA GAB/PRES.	K DA SILVA GUTIEI ZÃO DA PARTICIPA	RRES, LIQUIDAÇ AÇÃO NA 513ª F	ÃO 2858 DO EMPENHO 1469, DÉBITO EM CON REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA	ra , solicitações/transfer A nos dias 18 e 19 de dezen	RÊNCIA REF. A V MBRO DE 2024, N	/ALOR EMPENHADO A PAT NA SEDE DO COREN/MS, E	RICK DA SILVA :M CAMPO GRA	GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) NDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 061 E 062/2024 -
1483	3404	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00 So	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A PATRIC JETON, EM RAZ	k da silva gutiei ão da participaç	RRES, LIQUIDAÇ ÃO NA 513ª RI	ÃO 2872 DO EMPENHO 1483, DÉBITO EM CONT EUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA	ra , solicitações/transfer No dia 20 de dezembro de	RÊNCIA REF. A V 2024, NA SEDE	'ALOR EMPENHADO A PAT DO COREN/MS, EM CAMPO	RICK DA SILVA O GRANDE/MS.	GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024 - GAB/PRES.
1474	3396	Memor 062/2024 GAB/	20/12/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	•	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	VIRTUDE DO PA	FERNANDA DE ALM GAMENTO DE 1 (U º 062/2024 - GAB/	JM) JETON, EM I	DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 14 RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO O	74, DÉBITO EM CONTA , SOLI RDINÁRIA DE PLENÁRIO, REA	Citações/tran: Lizada no dia	SFERÊNCIA REF. A VALOF 19 DE DEZEMBRO DE 202	R EMPENHADO 4, NA SEDE DO	A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM O COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME
1488	3399	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	455,00 So	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	VIRTUDE DO PA	FERNANDA DE ALM AGAMENTO DE 1 (U º 063/2024 - GAB/	JM) JETON, EM I	DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 14: RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO O	88, DÉBITO EM CONTA , SOLI RDINÁRIA DE PLENÁRIO, REA	CITAÇÕES/TRAN LIZADA NO DIA	SFERÊNCIA REF. A VALOF 20 DE DEZEMBRO DE 202	R EMPENHADO 4, NA SEDE DO	A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM O COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME
1467	3394	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00 So	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGAMENTO DE	LIZA PEREIRA CHA E 2 (DOIS) JETONS O 061 E 062/2024	, em razão da	ID, LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 1467, SELE PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA	CIONE , SOLICITAÇÕES/TR. DE PLENÁRIO, REALIZADA NO	ANSFERÊNCIA R DS DIAS 18 E 19	REF. A VALOR EMPENHADO DE DEZEMBRO DE 2024,	) A VIRNA LIZA NA SEDE DO C	PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO OREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME
1481	3409	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00 So	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		LIZA PEREIRA CHA E 1 (UM) JETON, EN							A LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº
1472	3392	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00 So	olicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 1472, 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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 061 E 062/2024 - GAB/PRES.										
1486	3401	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00 Sol	licitações/Transferênci	a	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificaçõe Conselheiros	es a
	PAGO A WILSON (UM) JETON, EM	i brum trindad I razão da part	E JUNIOR, LIQU TCIPAÇÃO NA 51	IDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 1486, DÉBI 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO	ITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TR O, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEN	Ansferência ref. Mbro de 2024, na s	A VALOR EMPENHADO SEDE DO COREN/MS, E	) A WILSON BRUM EM CAMPO GRAND	1 TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 DE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024 - GAB/PRE	l ES.
Total de pagamentos: 292					189.140,50	189.14	0,50			
Total líquido:						189.14	0,50			
Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2024										

Francielli Schneider Brusamarello Emitente CRC/MS-014792/0