

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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1 do empenho 18, 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 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES.									
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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 3 do empenho 20, 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 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES.									
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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 2 do empenho 19, 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 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES.									
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
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 64 do empenho 88, 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 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
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
Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 59 do empenho 83, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
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
Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 57 do empenho 81, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 65 do empenho 89, 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 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 61 do empenho 85, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
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 Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 58 do empenho 82, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	99	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	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 Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 60 do empenho 84, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
79	94	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	KARINE GOMES JARCEM	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 KARINE GOMES JARCEM, liquidação 55 do empenho 79, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
77	92	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 53 do empenho 77, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
87	102	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 63 do empenho 87, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
86	101	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 62 do empenho 86, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
90	105	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	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 PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 66 do empenho 90, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
78	93	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 54 do empenho 78, 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 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
80	95	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	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 WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 56 do empenho 80, 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 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e Nº005/2024 GAB/PRES.									
111	201	Memor 007/2024 GAB/	05/02/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 147 do empenho 111, 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 132ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 007/2024 GAB/PRES.									
113	203	Memor 007/2024 GAB/	05/02/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 149 do empenho 113, 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 132ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 007/2024 GAB/PRES.									
112	202	Memor 007/2024 GAB/	05/02/2024	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 148 do empenho 112, 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 132ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 007/2024 GAB/PRES.									
173	325	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	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
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 250 do empenho 173, 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 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	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 Calixto de Oliveira, liquidação 245 do empenho 168, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									
166	318	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	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
Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 243 do empenho 166, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									
174	326	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 251 do empenho 174, 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 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									
170	322	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 247 do empenho 170, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									
167	319	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	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 Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 244 do empenho 167, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									
169	321	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	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 Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 246 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									
165	317	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	KARINE GOMES JARCEM	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 KARINE GOMES JARCEM, liquidação 242 do empenho 165, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									
163	315	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 240 do empenho 163, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									
172	324	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 249 do empenho 172, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									
171	323	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 248 do empenho 171, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									
175	327	Memor 009/2024 GAB/	20/02/2024	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
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 252 do empenho 175, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									
164	316	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 241 do empenho 164, 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 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e Nº009/2024 GAB/PRES.									

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	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 278 do empenho 197, 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 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									
190	339	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	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
Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 271 do empenho 190, 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 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									
198	346	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 279 do empenho 198, 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 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									
194	342	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 275 do empenho 194, 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 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									
191	340	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	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
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 272 do empenho 191, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									
193	341	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 274 do empenho 193, 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 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									
188	337	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 269 do empenho 188, 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 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									
186	335	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 267 do empenho 186, 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 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									
196	344	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 277 do empenho 196, 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 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									
195	343	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 276 do empenho 195, 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 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									
199	347	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	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
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 280 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									
187	336	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 268 do empenho 187, 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 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									

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	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 270 do empenho 189, 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 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES.									
224	429	Memor 013/2024 GAB/	05/03/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 332 do empenho 224, 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 133ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 013/2024 GAB/PRES.									
226	515	Memor 013/2024 GAB/	05/03/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 334 do empenho 226, 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 133ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 013/2024 GAB/PRES.									
225	430	Memor 013/2024 GAB/	05/03/2024	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 333 do empenho 225, 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 133ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 013/2024 GAB/PRES.									
302	654	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	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
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 531 do empenho 302, 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 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES.									
304	656	Memor 014/2024 GAB/	01/04/2024	Ariane Calixto 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
Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 533 do empenho 304, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014/2024 - GAB/PRES.									
301	653	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 530 do empenho 301, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES.									
299	651	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	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 Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 528 do empenho 299, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES.									
305	657	Memor 014/2024 GAB/	01/04/2024	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 534 do empenho 305, 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 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014/2024 - GAB/PRES.									
298	650	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	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 KARINE GOMES JARCEM, liquidação 527 do empenho 298, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES.									
295	647	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 524 do empenho 295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES.									
307	644	Memor 016/2024 GAB/	01/04/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 536 do empenho 307, 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 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 016/2024 - GAB/PRES.									

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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 532 do empenho 303, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES.									
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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 526 do empenho 297, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES.									
309	646	Memor 016/2024 GAB/	01/04/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 538 do empenho 309, 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 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 016/2024 - GAB/PRES.									
306	658	Memor 014/2024 GAB/	01/04/2024	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
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 535 do empenho 306, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014/2024 - GAB/PRES.									
296	648	Memor 014-015/2024 GAB/	01/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 525 do empenho 296, 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 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES.									
308	645	Memor 016/2024 GAB/	01/04/2024	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 537 do empenho 308, 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 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 016/2024 - GAB/PRES.									
300	652	Memor 014-015/2024 GAB/	01/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	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 WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 529 do empenho 300, 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 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES.									
378	756	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 640 do empenho 378, 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 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES.									
379	757	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 641 do empenho 379, 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 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES.									
377	755	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 639 do empenho 377, 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 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES.									
376	754	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	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
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 638 do empenho 376, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES.									
384	762	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 646 do empenho 384, 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 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES.									

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	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 644 do empenho 382, 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 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES.									
381	759	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 643 do empenho 381, 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 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES.									
386	764	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 648 do empenho 386, 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 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES.									
385	763	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 647 do empenho 385, 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 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES.									
380	758	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	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
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 642 do empenho 380, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES.									
375	753	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 637 do empenho 375, 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 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES.									
383	761	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	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
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 645 do empenho 383, 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 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES.									
408	877	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	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
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 687 do empenho 408, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 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.									
405	876	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	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 Calixto de Oliveira, liquidação 684 do empenho 405, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 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.									
411	878	Memor 023/2024 GAB/	19/04/2024	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
Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 690 do empenho 411, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 023/2024 - GAB/PRES.									
410	879	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 689 do empenho 410, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 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.									
404	875	Memor 022- 023/2024 GAB/	19/04/2024	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 Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 683 do empenho 404, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 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	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 686 do empenho 407, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 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.									
403	874	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	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 KARINE GOMES JARCEM, liquidação 682 do empenho 403, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 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.									
401	872	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 680 do empenho 401, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 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.									
412	881	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 691 do empenho 412, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e 023/2024 - GAB/PRES.									
409	882	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 688 do empenho 409, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 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.									
413	883	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	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 PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 692 do empenho 413, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e 023/2024 - GAB/PRES.									
402	873	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 681 do empenho 402, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 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.									
406	884	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	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 WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 685 do empenho 406, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 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.									
446	927	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 803 do empenho 446, 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 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									
440	921	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	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
Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 797 do empenho 440, 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 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									
447	928	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 804 do empenho 447, 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 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									
443	924	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 800 do empenho 443, 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 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									

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	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 798 do empenho 441, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									
442	923	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 799 do empenho 442, 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 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									
438	919	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 795 do empenho 438, 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 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									
436	917	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 793 do empenho 436, 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 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									
445	926	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 802 do empenho 445, 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 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									
444	925	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 801 do empenho 444, 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 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									
448	929	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	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
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 805 do empenho 448, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									
437	918	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 794 do empenho 437, 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 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									
439	920	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	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
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 796 do empenho 439, 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 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.									
468	955	Memor 025/2024 GAB/	06/05/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 839 do empenho 468, 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 135ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 025/2024 - GAB/PRES.2024.									
470	957	Memor 025/2024 GAB/	06/05/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 841 do empenho 470, 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 135ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 025/2024 - GAB/PRES.2024.									
469	956	Memor 025/2024 GAB/	06/05/2024	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 840 do empenho 469, 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 135ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 025/2024 - GAB/PRES.2024.									

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	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 992 do empenho 557, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES.									
554	1110	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	Ariane Calixto 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
Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 989 do empenho 554, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES.									
559	1114	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 994 do empenho 559, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES.									
560	1115	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 995 do empenho 560, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES.									
553	1109	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	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
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 988 do empenho 553, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES.									
556	1112	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 991 do empenho 556, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES.									
551	1106	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 986 do empenho 551, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES.									
558	1108	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 993 do empenho 558, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES.									
561	1116	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	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
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 996 do empenho 561, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES.									
552	1107	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 987 do empenho 552, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES.									
555	1111	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	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
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 990 do empenho 555, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES.									
566	1122	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1006 do empenho 566, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES.									

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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1008 do empenho 568, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1009 do empenho 569, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1003 do empenho 563, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1005 do empenho 565, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1007 do empenho 567, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1010 do empenho 570, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1002 do empenho 562, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1004 do empenho 564, 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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1121 do empenho 592, 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 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1123 do empenho 594, 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 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1122 do empenho 593, 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 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1211 do empenho 673, 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 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES.									

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	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1206 do empenho 668, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES.									
674	1393	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1212 do empenho 674, 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 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES.									
670	1394	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1208 do empenho 670, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES.									
676	1395	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	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 Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1214 do empenho 676, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES.									
669	1396	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	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 Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1207 do empenho 669, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES.									
667	1392	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	KARINE GOMES JARCEM	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 KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1205 do empenho 667, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES.									
665	1389	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1203 do empenho 665, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES.									
672	1397	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1210 do empenho 672, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES.									
671	1391	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1209 do empenho 671, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES.									
675	1398	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	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 PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1213 do empenho 675, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES.									
666	1390	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1204 do empenho 666, 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 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES.									
705	1434	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1300 do empenho 705, 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 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES.									

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
Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1295 do empenho 700, 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 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1301 do empenho 706, 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 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1297 do empenho 702, 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 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1296 do empenho 701, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1303 do empenho 708, 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 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1294 do empenho 699, 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 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1292 do empenho 697, 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 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1299 do empenho 704, 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 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1298 do empenho 703, 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 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1302 do empenho 707, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1293 do empenho 698, 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 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1351 do empenho 725, 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 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	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1353 do empenho 727, 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 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.									
726	1505	Memor 035/2024 GAB/	05/07/2024	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1352 do empenho 726, 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 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.									
815	1776	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	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
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1525 do empenho 815, 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 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES.									
816	1778	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1526 do empenho 816, 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 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES.									
812	1773	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1522 do empenho 812, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES.									
810	1771	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	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 Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1520 do empenho 810, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES.									
811	1772	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	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 Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1521 do empenho 811, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES.									
809	1770	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	KARINE GOMES JARCEM	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 KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1519 do empenho 809, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES.									
807	1768	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1517 do empenho 807, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES.									
814	1775	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1524 do empenho 814, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES.									
813	1774	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1523 do empenho 813, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES.									
817	1777	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	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 PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1527 do empenho 817, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES.									

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	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1518 do empenho 808, 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 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES.									
846	1849	Memor 038/2024 GAB/	02/08/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1580 do empenho 846, 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 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 038/2024 - GAB/PRES.									
848	1851	Memor 038/2024 GAB/	02/08/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1582 do empenho 848, 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 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 038/2024 - GAB/PRES.									
847	1850	Memor 038/2024 GAB/	02/08/2024	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1581 do empenho 847, 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 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 038/2024 - GAB/PRES.									
944	2035	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	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
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1743 do empenho 944, 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 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES.									
947	2034	Memor 041/2024 GAB/	16/08/2024	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1746 do empenho 947, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 041/2024 - GAB/PRES.									
945	2030	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1744 do empenho 945, 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 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES.									
941	2029	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1740 do empenho 941, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES.									
939	2033	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	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
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1738 do empenho 939, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES.									
940	2032	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1739 do empenho 940, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES.									
938	2031	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1737 do empenho 938, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES.									
937	2026	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1736 do empenho 937, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES.									

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	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1742 do empenho 943, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES.									
942	2027	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1741 do empenho 942, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES.									
946	2036	Memor 041/2024 GAB/	16/08/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1745 do empenho 946, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 041/2024 - GAB/PRES.									
951	2040	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1750 do empenho 951, 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 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES.									
952	2041	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1751 do empenho 952, 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 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES.									
950	2039	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1749 do empenho 950, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEMS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES.									
948	2037	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1747 do empenho 948, 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 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES.									
953	2042	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1752 do empenho 953, 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 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES.									
949	2038	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1748 do empenho 949, 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 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES.									
962	2054	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1756 do empenho 962, 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 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES.									
961	2053	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1755 do empenho 961, 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 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES.									
960	2052	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1754 do empenho 960, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES.									

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	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1757 do empenho 963, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES.									
959	2051	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1753 do empenho 959, 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 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES.									
984	2232	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1878 do empenho 984, 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 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.									
987	2233	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1881 do empenho 987, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação 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.									
988	2234	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	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
Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1882 do empenho 988, 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 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.									
985	2235	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1879 do empenho 985, 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 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.									
982	2236	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1876 do empenho 982, 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 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.									
981	2237	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1875 do empenho 981, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação 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.									
979	2238	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1873 do empenho 979, 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 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.									
978	2228	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1872 do empenho 978, 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 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.									
983	2230	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1877 do empenho 983, 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 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.									
986	2231	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1880 do empenho 986, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação 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.									

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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1874 do empenho 980, 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 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.									
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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1925 do empenho 1003, 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 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de setembro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 046/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1927 do empenho 1005, 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 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de setembro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 046/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1926 do empenho 1004, 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 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de setembro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 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
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2057 do empenho 1098, 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 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.									
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
Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 2053 do empenho 1094, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 12 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046/2024 - GAB/PRES.									
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
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 2058 do empenho 1099, 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 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.									
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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2054 do empenho 1095, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 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.									
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
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 2050 do empenho 1091, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 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.									
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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2051 do empenho 1092, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 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.									
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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2049 do empenho 1090, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 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.									
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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2048 do empenho 1089, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 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	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2056 do empenho 1097, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 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.									
1096	2423	Memor 046-047/2024 GAB/	13/09/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2055 do empenho 1096, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 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.									
1100	2424	Memor 046-047/2024 GAB/	13/09/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 2059 do empenho 1100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 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.									
1093	2422	Memor 046-047/2024 GAB/	13/09/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 2052 do empenho 1093, 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 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.									
1145	2608	Memor 050/2024	08/10/2024	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2194 do empenho 1145, 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 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 050/2024 - GAB/PRES.									
1147	2610	Memor 050/2024 GAB/	08/10/2024	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2196 do empenho 1147, 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 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 050/2024 - GAB/PRES.									
1146	2609	Memor 050/2024 GAB/	08/10/2024	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 2195 do empenho 1146, 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 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 050/2024 - GAB/PRES.									
1211	2627	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	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
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1211, A ANA MARIA ALVES DA SILVA 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. PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1211, 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 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.									
1215	2628	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1215, A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1215, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 052/2024 - GAB/PRES.									
1212	2629	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	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
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1212, A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES 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. PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1212, 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 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.									
1208	2630	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1208, A DAYSE APARECIDA CLEMENTE 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. PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 1208, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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.					
1205	2631	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	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
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1205, A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, 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 SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 1205, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES.					
1206	2632	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	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
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1206, A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN 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. PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 1206, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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.					
1204	2633	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	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
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1204, A KARINE GOMES JARCEM, 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. PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 1204, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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.					
1203	2624	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	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
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1203, A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, 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. PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 1203, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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.					
1210	2634	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1210, A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA 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. PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1210, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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.					
1209	2626	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1209, A PATRICK DA SILVA GUTIERRES 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. PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 1209, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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.					
1213	2635	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1213, A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU 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. PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1213, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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.					
1207	2625	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									LIQUIDAÇÃO 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. PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, 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.
1214	2636	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 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 OUTUBRO 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.
1236	2640	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									LIQUIDAÇÃO 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 Nº 053/2024 - GAB/PRES.
1231	2641	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	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
									LIQUIDAÇÃO 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 Nº 053/2024 - GAB/PRES. 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 Nº 053/2024 - GAB/PRES.
1237	2642	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 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.
1233	2643	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 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 Nº 053/2024 - GAB/PRES.
1232	2644	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 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 Nº 053/2024 - GAB/PRES.
1230	2645	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									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 Nº 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.
1227	2637	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				LIQUIDAÇÃO 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 Nº 053/2024 - GAB/PRES. 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 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.					
1235	2646	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				LIQUIDAÇÃO 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.					
1234	2639	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	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
				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 GUTIERRES, 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.					
1228	2638	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	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
				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/PRES. 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 Nº 053/2024 - GAB/PRES.					
1229	2647	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a 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.					
1255	2885	Memor 054/2024 GAB/	04/11/2024	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
				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 Nº 054/2024 - GAB/PRES.					
1257	2887	Memor 054/2024 GAB/	04/11/2024	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
				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 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.					
1256	2886	Memor 054/2024 GAB/	04/11/2024	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
				PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 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.					
1362	3064	Memor 056- 057/2024 GAB/	22/11/2024	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
				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 Nº 056 E 057/2024 - GAB/PRES.					
1363	3065	Memor 056- 057/2024 GAB/	22/11/2024	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
				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 E 057/2024 - GAB/PRES.					

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	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1360, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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 E 057/2024 - GAB/PRES.									
1357	3059	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	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
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1357, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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 E 057/2024 - GAB/PRES.									
1358	3060	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	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
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 1358, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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 E 057/2024 - GAB/PRES.									
1356	3058	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	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
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 1356, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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 E 057/2024 - GAB/PRES.									
1355	3057	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	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
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1355, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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 E 057/2024 - GAB/PRES.									
1361	3063	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1361, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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 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	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1364, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 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 E 057/2024 - GAB/PRES.									
1359	3061	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1359, 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 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 E 057/2024 - GAB/PRES.									
1365	3067	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1365, 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 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 E 057/2024 - GAB/PRES.									
Total de pagamentos: 258					167.300,50	167.300,50			
Total líquido:						167.300,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2024

Francielli Schneider Brusamarello
Emitente
CRC/MS-014792/0