

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2026 a 19/02/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	114.400,00	5.832,63	5.832,63	0,00	108.567,37
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.								
2	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.								
3	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.								
4	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

5	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	10.900,00	116,62	116,62	0,00	10.783,38
---	------------	------------	------------	--	--------------------------	-----------	--------	--------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

6	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	31.000,00	1.254,00	1.254,00	0,00	29.746,00
---	------------	------------	------------	--	--------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

7	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	1.300,00	58,31	58,31	0,00	1.241,69
---	------------	------------	------------	---	--------------------------	----------	-------	-------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

8	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Coren/SC	5.880.000,00	361.035,25	361.035,25	0,00	5.518.964,75
---	------------	------------	------------	---	--------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

9	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Funcionários do Coren/SC	55.000,00	4.448,16	4.448,16	0,00	50.551,84
---	------------	------------	------------	---	--------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.										
10	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Coren/SC	949.000,00	51.436,53	51.436,53	0,00	897.563,47
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Coren/SC	584.000,00	296,30	296,30	0,00	583.703,70
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC	86.000,00	12.311,74	12.311,74	0,00	73.688,26
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.										
13	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Funcionários do Coren/SC	778.000,00	191.871,45	191.871,45	0,00	586.128,55
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.0 01 - Gratificação de Qualificação	Funcionários do Coren/SC	158.000,00	8.907,97	8.907,97	0,00	149.092,03

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

15	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Funcionários do Coren/SC	1.879.000,00	128.852,20	128.852,20	0,00	1.750.147,80
----	------------	------------	------------	---	--------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

16	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Coren/SC	83.000,00	6.031,21	6.031,21	0,00	76.968,79
----	------------	------------	------------	---	--------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

17	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Funcionários do Coren/SC	636.000,00	47.970,86	47.970,86	0,00	588.029,14
----	------------	------------	------------	-----------------------------------	--------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

18	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Funcionários do Coren/SC	59.000,00	4.743,56	4.743,56	0,00	54.256,44
----	------------	------------	------------	---	--------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

19	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	230.000,00	12.901,68	12.901,68	0,00	217.098,32
----	------------	------------	------------	--	--------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

20	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Funcionários do Coren/SC	1.275.000,00	90.350,00	90.350,00	0,00	1.184.650,00
----	------------	------------	------------	---	--------------------------	--------------	-----------	-----------	------	--------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

21	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	197.000,00	10.346,09	10.346,09	0,00	186.653,91
----	------------	------------	------------	--	--------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.

22	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	87.400,00	8.737,40	8.737,40	0,00	78.662,60
----	------------	------------	------------	---	-----------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela aquisição ou serviços prestados.

23	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	37.320,00	2.463,39	2.463,39	0,00	34.856,61
----	------------	------------	------------	---	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela aquisição ou serviços prestados.										
24	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda	2.600,00	185,00	185,00	0,00	2.415,00
Histórico: Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda	2.800,00	193,25	193,25	0,00	2.606,75
Histórico: Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
26	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Verdes Mares LTDA	12.600,00	885,60	0,00	0,00	11.714,40
Histórico: Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
27	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo	2.890,00	450,00	450,00	0,00	2.440,00
Histórico: Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela aquisição ou serviços prestados.										
28	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.

29	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	2.500,00	176,40	176,40	0,00	2.323,60
----	------------	------------	------------	---	---	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

30	07/01/2026	00066/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	7.920,00	1.799,18	1.799,18	0,00	6.120,82
----	------------	------------	------------	--	--	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025

31	07/01/2026	00062/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	21.120,00	2.918,56	2.918,56	0,00	18.201,44
----	------------	------------	------------	--	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025

32	07/01/2026	00063/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	15.840,00	1.127,22	1.127,22	0,00	14.712,78
----	------------	------------	------------	--	---------------------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela aquisição ou serviços prestados. 00063/2026

33	07/01/2026	00064/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	1.254,00	80,51	80,51	0,00	1.173,49
----	------------	------------	------------	--	----------------------------	----------	-------	-------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pela aquisição ou serviços prestados.00064/2026										
34	07/01/2026	00060/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Caraguatá	6.705,60	1.698,04	1.698,04	0,00	5.007,56
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pela aquisição ou serviços prestados. 00060/2026										
35	07/01/2026	00061/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	6.600,00	744,88	744,88	0,00	5.855,12
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela aquisição ou serviços prestados. 00061/2026										
36	07/01/2026	00058/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	9.075,00	743,37	743,37	0,00	8.331,63
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pela aquisição ou serviços prestados. 00058/2026										
37	07/01/2026	00057/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Aliança	30.088,34	2.279,42	2.279,42	0,00	27.808,92
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Aliança, pela aquisição ou serviços prestados. 00057/2026										
38	07/01/2026	00055/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Centro Executivo Mauro Ramos	387.680,00	85.320,42	85.320,42	0,00	302.359,58

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026										
39	07/01/2026	ID: 891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Valdemira Santana Dagostin	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin:Período de: 18/01/2026 Até: 20/01/2026Processo: 304/2024Portaria(s): Convocação 1310/2025Motivo: Convocação para 655ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP e Reunião de Câmara de ÉticaJustificativa: A reunião inicia as 8h e devido ao deslocamento de Criciúma a FlorianópolisQuantidade: 2.50 - Valor total: R\$ 1.077,50ID: 891										
40	07/01/2026	ID: 917	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen:eríodo de: 12/01/2026 Até: 12/01/2026Processo: 195/2024Portaria(s): PORTARIA COREN/SC Nº 1203/2025Motivo: FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE AGROLANDIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGROLANDIA - UNIDADE DE SAUDE SERRA DOS ALVES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGROLANDIA - UNIDADE SANITARIA CENTRALQuantidade: 0.50 - Valor total: R\$ 176,50ID: 917										
41	07/01/2026	ID: 926	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Everley Hobold	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Everley Hobold:Período de: 11/01/2026 Até: 12/01/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0334-4 Conta Corrente 0017581-1Processo: 292/2024Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 1193 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025Motivo: Participar de Posse e Capacitação de Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Itaiópolis, no dia 12/01/2025 às 9h, em Itaiópolis/SC.Justificativa: Chegada em Itaiópolis em 11/01/2026 para poder participar da Posse e Capacitação de Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Itaiópolis, no dia 12/01/2025 às 9h, em Itaiópolis/SC.Observação: Chegada em Itaiópolis em 11/01/2026 para poder participar da Posse e Capacitação de Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Itaiópolis, no dia 12/01/2025 às 9h, em Itaiópolis/SC.Quantidade: 1.50ID: 926										
42	07/01/2026	ID: 920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lucélia Pires de Lima Luiz	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz:Período de: 20/01/2026 Até: 20/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5450-X Conta Corrente 57504-6Processo: 77/2024Portaria(s): 1204/2025Motivo: Solicito a concessão de meia diária para a realização de fiscalização proativa operacional programada para o período de 20 de janeiro de 2026, no município de Herval d' Oeste, o qual fica a 102 km de distância de Caçador.Quantidade: 0.50ID: 920										
43	07/01/2026	ID: 932	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marlete Barbosa Borges	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges:Período de: 13/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1800 Conta Poupança 130000Processo: 89/2024Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 1165/2025Motivo: Treinamento presencial acerca da Prestação de Contas do ano 2025 a ser enviada ao Cofem em 28/02/2026.Quantidade: 2.50ID: 932										
44	07/01/2026	ID: 928	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gleide Nara de Amorim	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim:Período de: 19/01/2026 Até: 21/01/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0330 Conta Corrente 0073910-3Processo: 294/2024Portaria(s): OFÍCIO Nº 1326/2025/GAB/COREN-SCMotivo: Participar da 655ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis e Reunião de Câmara de Ética no dia 21 de janeiro de 2026.Quantidade: 2.50 ID: 928										
45	07/01/2026	ID: 933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angelo Vidal Alves	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Angelo Vidal Alves:Período de: 18/01/2026 Até: 20/01/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673 Conta Corrente 12748-5Processo: 287/2024Portaria(s): OFÍCIO Nº 1301/2025/GAB/COREN-SCMotivo: Irei me deslocar um dia antes, pois moro longe e preciso estar presente cedo para a reunião da ROP.Justificativa: Irei me deslocar um dia antes, pois moro longe e preciso estar presente cedo para a reunião da ROP.Quantidade: 2.50ID: 933										
46	07/01/2026	ID: 937	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Hanele Laske da Silva	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Hanele Laske da Silva:Período de: 18/01/2026 Até: 21/01/2026Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 0101-5 Conta Corrente 630187-8Processo: 295/2024Portaria(s): 1304/2025Motivo: Reunião Ordenaria de plenário e Câmara de ÉticaJustificativa: Ida realizada no domingo devido inicio de reunião de segunda as 8 horas.Quantidade: 3.50ID: 937										
47	07/01/2026	ID: 941	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carolise Ana Basso:Período de: 12/01/2026 Até: 12/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 321-2 Conta Corrente 83880-2Processo: 21/2024Portaria(s): Portario 1198/2025Motivo: Realizar fiscalização nas seguintes instituições: Fundo Municipal de Saude de São Miguel do Oeste- ESF Centro 1 e Fundo Municipal de Saude de São Miguel do Oestee - Unidade Saúde Da Família Bairro São Gotardo.Justificativa: A solicitação foi feita fora do prazo devido ao recesso de final de ano.Quantidade: 0.50 ID: 941										
48	07/01/2026	ID: 943	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso	529,50	176,50	176,50	353,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Carolise Ana Basso:Período de: 14/01/2026 Até: 14/01/2026UF destino: SCMotivo: Realizar fiscalização proativa nas seguintes instituições: Unidade Saúde Da Família Bairro Agostini e Unidade Saúde Da Família Bairro Estrela, ambas na cidade de São Miguel do OesteID: 942

49	07/01/2026	00160 /2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Teresa Cristina Gaio da Silva	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
----	------------	-------------	------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.PORTARIA COREN-SC N.º 027 DE 05 DE JANEIRO DE 2026Atividade Finalística AF 01 - FISCALIZAÇÃO

50	07/01/2026	00159/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Teresa Cristina Gaio da Silva	500,00	60,00	60,00	440,00	0,00
----	------------	------------	------------	--	-------------------------------	--------	-------	-------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.PORTARIA COREN-SC N.º 028 DE 05 DE JANEIRO DE 2026Atividade Finalística AF 01 - FISCALIZAÇÃO Centro de Custo 01.01- Departamento de Fiscalização Sede

51	07/01/2026	00047/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional	2.176,17	2.176,17	2.176,17	0,00	0,00
----	------------	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União. Referente ao pagamento da publicação de Decisão 042/2025.PAD Coren/SC Nº: 157/2026

52	07/01/2026	00046/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Celesc Distribuição S.A.	156.000,00	23.681,04	10.580,57	0,00	132.318,96
----	------------	------------	------------	--	--------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 00046/2026

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	07/01/2026	00103/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	30.000,00	4.599,03	4.599,03	0,00	25.400,97
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela locação da sala 1101 no ano de 2026.										
54	07/01/2026	00101/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	Brematur Passagens e Turismo Ltda	300.000,00	116.939,19	6.535,60	0,00	183.060,81
Histórico: Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2026 - 00101/2026										
55	07/01/2026	00094/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	257.000,00	161.068,25	161.068,25	0,00	95.931,75
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa durante o ano de 2026										
56	07/01/2026	00106/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	51.000,00	7.468,60	4.050,63	0,00	43.531,40
Histórico: Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavagem do veículos do Coren/SC durante o ano de 2026										
57	07/01/2026	00155/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 05 - Despesas com Associações e Afins	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	8.000,00	496,00	496,00	0,00	7.504,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2026										
58	07/01/2026	ID: 882	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Everley Hobold	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00
Histórico: Valor empenhado a Everley Hobold:Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0334-4 Conta Corrente 0017581-1Processo: 156/2026Portaria(s): OFÍCIO Nº 1257/2025/GAB/COREN-SCMotivo: Reunião da Câmara de Ética na data de 09/12/2025 Reunião Ordinária de Plenária na data de 15 e 16/12/2025.ID: 882										
59	07/01/2026	ID: 884	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Eliane Goulart Joaquim da Silva	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0415 Conta Poupança 000040556-0Processo: 1394/2025Portaria(s): OFÍCIO Nº 1261/2025/GAB/COREN-SCMotivo: Reunião da Câmara de Ética, no dia 09 de dezembro de 2025, às 14h - no formato híbridoID: 884										
60	07/01/2026	ID: 886	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Euclides da Cunha Correa	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00
Histórico: Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0155 Conta Corrente 01027236-6Processo: 1386/2025Portaria(s): DiversosMotivo: Participação na Reunião Ordinaria de Plenário e Camara de Ética de Dezembro 2025.ID: 886										
61	07/01/2026	ID: 927	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Marilene Cagol Salles	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 336 - BANCO C6 S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 32948086-3Processo: 1396/2025Portaria(s): Nº 1274/2025/GAB/COREN-SCMotivo: Participação da ROP 654ª realizada em Florianópolis, Gestão 2024/2026ID: 927										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	07/01/2026	ID: 929	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Hanele Laske da Silva	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 0101-5 Conta Corrente 630187-8Processo: 1385/2025Portaria(s): 1258/2025Motivo: Reunião Câmara de Ética de forma online.ID: 929										
63	07/01/2026	ID: 936	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Wallace Fernando Cordeiro	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5201-9 Conta Corrente 1613114-2Processo: 1391/2025Portaria(s): OFÍCIO Nº 1269/2025/GAB/COREN-SCMotivo: Em atendimento a portaria OFÍCIO Nº 1269/2025/GAB/COREN-SC para participação da 654ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.ID: 936										
64	07/01/2026	ID: 887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Junior da Luz Wolff	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00
Histórico: Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 380 - PICPAY - Agência: 0001 Conta Corrente 99386716-2Processo: 1395/2025Portaria(s): DIVERSASMotivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de dezembro/2025ID: 887										
65	07/01/2026	ID: 888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maria Cristina Berta	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008 Conta Corrente 07744-6Processo: 1387/2025Portaria(s): OFÍCIO Nº 1264/2025/GAB/COREN-SCMotivo: Informes gerais, aprovação de pareceres e homologações.ID: 888										
66	07/01/2026	ID: 945	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Gleide Nara de Amorim	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0330 Conta Corrente 0073910-3 Processo: 1384/2025Portaria(s): DIVERSASMotivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês dezembro/2025ID: 945										
67	07/01/2026	ID: 915	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Fernanda Antunes Luz	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz,. Período de: 16/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6 Conta Corrente 17706-7 Processo: 1264/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Auxílios referentes a atividades desenvolvidas na segunda quinzena do mês de Dezembro.ID: 915										
68	07/01/2026	ID: 890	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maria Cristina Berta	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50
Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta.Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008 Conta Corrente 07744-6 Processo: 1387/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Solicitação do pagamento referente as atividades realizadas no mês de dezembro de 2025.ID: 890										
69	07/01/2026	ID: 875	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Gleide Nara de Amorim	852,50	0,00	0,00	0,00	852,50
Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0330 Conta Corrente 0073910-3 Processo: 1384/2025Portaria(s): OFÍCIO Nº 1286/2025/GAB/COREN-SC, PORTARIA COREN-SC Nº 1150 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025Motivo: Participar reunião e eventos do Coren-SC, no mês de dezembro.ID: 875										
70	07/01/2026	ID: 871	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Fernanda Antunes Luz	2.318,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz. Período de: 01/12/2025 Até: 15/12/2025Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6 Conta Corrente 17706-7 Processo: 1264/2025Portaria(s): Termo de PosseMotivo: Representações da 1º quinzena de DezembroID: 871										
71	07/01/2026	ID: 939	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Tânia Soares Rebello	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Tânia Soares Rebello. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 8668 Conta Corrente 01497-3Processo: 1397/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de dezembro/25ID: 939										
72	07/01/2026	ID: 935	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Angelo Vidal Alves	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50
Histórico: Valor empenhado a Angelo Vidal Alves. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673 Conta Corrente 12748-5Processo: 1389/2025Portaria(s): diversosMotivo: solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de dezembro de 2025ID: 935										
73	07/01/2026	ID: 944	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Thayse Silva Bento	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico: Valor empenhado a Thayse Silva Bento. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 14532 Conta Corrente 540145Processo: 168/2026Portaria(s): DiversasMotivo: Relatório Final de Instrução de Processo ÉticoID: 944										
74	07/01/2026	ID: 909	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Junior da Luz Wolff	1.023,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00
Histórico: Valor empenhado a Junior da Luz Wolff,. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 380 - PICPAY - Agência: 0001 Conta Corrente 99386716-2Processo: 1395/2025Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 1072 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025Motivo: ELABORAÇÃO DE PARECER CONCLUSIVOID: 909										
75	07/01/2026	ID: 847	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Euclides da Cunha Correa	3.751,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00
Histórico: Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0155 Conta Corrente 01027236-6Processo: 1386/2025Portaria(s): DiversosMotivo: Representações e Pareceres realizados no mês de DEZEMBRO e Trabalho realizado na Cordenação Geral das Camaras TécnicasID: 847										
76	07/01/2026	ID: 935	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Angelo Vidal Alves	170,50	170,50	170,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Angelo Vidal Alves. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673 Conta Corrente 12748-5Processo: 1389/2025Portaria(s): diversosMotivo: solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de dezembro de 2025ID: 935										
77	07/01/2026	ID: 901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.875,50	1.875,00	1.875,00	0,00	0,50
Histórico: Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0415 Conta Poupança 000040556-0Processo: 1394/2025Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 1133 DE 25 DE OUTUBRO DE 2025Motivo: Designa a Conselheira Eliane Goulart Joaquim da Silva para representar o Coren-SC na Formatura do Curso Técnico em Enfermagem da Escola de Saúde São José, no dia 13 de dezembro de 2025, às 19h, em Criciúma/SC.ID: 901										
78	07/01/2026	ID: 889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.911,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00
Histórico: Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 2600-0 Conta Corrente 145000-0Processo: 1398/2025Portaria(s): Portaria 657 de 08 de julho de 2025Motivo: Reunião ordinaria da CEC- PresencialID: 889										
79	07/01/2026	ID: 880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Everley Hobold	193,50	0,00	0,00	0,00	193,50
Histórico: Valor empenhado a Everley Hobold. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0334-4 Conta Corrente 0017581-1Processo: 156/2026Portaria(s): DESIGNAÇÃO nº 021, 029, 032, 074, 876 de 2025 COREN-SCMotivo: Aplicação de audiência de conciliação ou juste de conduta. Realização de Parecer de Admissibilidade de Denúncia ÉticaID: 880										
80	07/01/2026	ID: 925	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00
Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo. Período de: 16/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 1122/2025Portaria(s): 51 2023Motivo: Reuniões internas com equipes do Coren-SCID: 925										
81	07/01/2026	ID: 946	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen. Período de: 13/01/2026 Até: 13/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0307-7 Conta Corrente 13944-0Processo: 195/2024Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 030 DE 05 DE JANEIRO DE 2026Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS /SC PARA VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIA NA INSTITUIÇÃO AB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SOROVITA.Justificativa: SOLICITAMOS A MEIA DIÁRIA NO DIA 07/01/2026 , POIS ESTAVA AGUARDANDO A PORTARIA DE DESIGNAÇÃO.Quantidade: 0.50ID: 946</p>										
82	07/01/2026	ID: 919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lucélia Pires de Lima Luiz	1.235,50	1.235,50	1.235,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz. Período de: 06/01/2026 Até: 09/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5450-X Conta Corrente 57504-6Processo: 77/2024Portaria(s): 1204/2025Motivo: Solicito a concessão de diárias com pernoite para a realização de fiscalizações programadas para o período de 06 a 09 de janeiro de 2026, no município de Canoinhas. A referida ação possui caráter proativo operacional, estando devidamente alinhada ao cronograma anual aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). A presente proposta fundamenta-se na Instrução Normativa Coren-SC nº 007/2025, que estabelece: a obrigatoriedade de fiscalizações com viés qualitativo, assegurando a análise minuciosa dos processos assistenciais; A limitação do teto operacional de, no máximo, 02 (duas) inspeções diárias, a fim de garantir a profundidade técnica necessária ao ato fiscalizatório. O planejamento considera o deslocamento inicial da sede em Caçador com destino a Canoinhas. Dado que o trajeto estimado é de aproximadamente 02 horas (em condições normais de tráfego), o período matutino do primeiro dia será majoritariamente consumido pelo deslocamento, inviabilizando a execução de duas inspeções qualitativas na data de chegada. Desta forma, apresenta-se o seguinte cronograma de trabalho: 06/01/2026 (Terça-feira): Deslocamento (Caçador > Canoinhas) às 08h. Início da fiscalização no período vespertino na UBS Central Dr. Wagner Marcolin Tantwein. 07/01/2026 (Quarta-feira): Fiscalizações qualitativas na UBS Cohab I (matutino) e UBS Ervino Tremil (vespertino). 08/01/2026 (Quinta-feira): Fiscalizações qualitativas na UBS Eurico Paul (matutino) e UBS Jair Corte (vespertino). 09/01/2026 (Sexta-feira): Fiscalização qualitativa na UBS Vereador Willy Radke (matutino) e subsequente retorno para a sede (Caçador) no período vespertino. Ressalto que este cronograma é uma previsão técnica que não exime a fiscalização de variáveis externas comuns à rotina de inspeção. Diante do exposto, solicito análise.Quantidade: 3.50ID: 919</p>										
83	07/01/2026	ID: 922	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Fabiano Bittencourt	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fabiano Bittencourt, Período de: 13/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 71447 Conta Corrente 111791Processo: 1418/2025Portaria(s): 1211/2025Motivo: Treinamento referente à gestão orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa, que subsidiam a Prestação de Contas Anual e o Relatório de Gestão, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília/DF.Quantidade: 2.50 ID: 922</p>										
84	07/01/2026	00165/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.000.000,00	2.183,25	2.183,25	0,00	5.997.816,75
<p>Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026</p>										
85	07/01/2026	00166/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela despesa com tarifas bancárias no ano de 2026										
86	07/01/2026	00167/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 17 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico: Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela despesa com tarifas da administradora de cartões de débito/crédito durante o ano de 2026										
87	08/01/2026	00158/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pelo suprimento de fundos para pagamento de despesas com Uber/Taxi.centro de custo 01.01Processo 00158/2026										
88	08/01/2026	00157/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Grasiela Sbardelotto, pelo suprimento de fundos para pagamento de despesas com custas judiciais do Coren/SC.centro de custo 06.04 – Área JurídicaProcesso: 00157/2026										
89	09/01/2026	ID: 954	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tania Silvana Schulz	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tania Silvana Schulz:Período de: 11/01/2026 Até: 12/01/2026Dados bancários: 756 - SICOOB - Agência: 3069 Conta Corrente 1568205Processo: 302/2024Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 1193 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 Centro de Custo: 04.01 ? ?omissões PermanentesMotivo: Realizar cerimonia de posse da Secretaria de saude de Itaiopolis SC, conforme PORTARIA COREN-SC N.º 1192 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025.Justificativa: Irei no domingo, dia 11/01, data que antecede o evento, para chegar a tempo, pois a cerimonia de posse é dia 12/01 às 9:00 horas.Observação: Envio solicitação não cumprindo a regra de solicitação com 10 dias de antecedência devido ao recesso do Coren e minhas férias. Estava em local sem acesso ao sistema.Quantidade: 1.50 ID: 954										
90	09/01/2026	ID: 880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Everley Hobold	1.193,50	1.193,50	1.193,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Everley Hobold:Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0334-4 | Conta Corrente 0017581-1Processo: 156/2026Portaria(s): DESIGNAÇÃO nº 021, 029, 032, 074, 876 de 2025 COREN-SCMotivo: Aplicação de audiência de conciliação ou juste de conduta. Realização de Parecer de Admissibilidade de Denúncia ÉticaID: 880

91	09/01/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, reembolso de 94 km, - 655ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026,das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.

92	09/01/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, reembolso de 95 km, - Reunião de Câmara de Ética - no dia 21 de janeiro de 2026, das 08h às 17h, no formato híbrido.

93	09/01/2026	00132/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Angelo Vidal Alves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
----	------------	------------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, reembolso por 350km, - 655ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026,das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.

94	09/01/2026	00128/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tania Silvana Schulz	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00
----	------------	------------	-----------	---	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, reembolso 199 km, Instituições/ Eventos visitados: Secretaria de Saúde de Itaiópolis SC Data da Ida: 11/01/2026 Data da Volta:12/01/2026

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	09/01/2026	00135/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
Histórico:		Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, reembolso 149 km, - 655ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis								
96	09/01/2026	00135/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, reembolso 148 km,- Reunião de Câmara de Ética - no dia 21 de janeiro de 2026, das 08h às 17h, no formato híbrido.								
97	09/01/2026	00129/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Everley Hobold	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everley Hobold, reembolso 322 km. Instituições/ Eventos visitados: Posse e Capacitação da CEE da SMS de Itaiópolis Data da Ida: 11/01/2026 Data da Volta: 12/01/2026								
98	09/01/2026	00175/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AE Soluções Digitais Ltda	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
Histórico:		Valor empenhado a AE Soluções Digitais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 00175/2026								
99	12/01/2026	00118/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Microsensens S/A	37.224,00	5.925,00	2.962,50	0,00	31.299,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00118/2026										
100	12/01/2026	00111/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Senior Sistemas S/A	23.379,84	1.826,55	0,00	0,00	21.553,29
Histórico: Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2026 - 00111/2026										
101	12/01/2026	00083/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Soow Sigma Ltda	7.153,08	0,00	0,00	0,00	7.153,08
Histórico: Valor empenhado a Soow Sigma Ltda, pela despesa aditamento do Contrato com empresa especializada na prestação de serviços de solução de Firewall de Próxima Geração (Next Generation) cfe processo 00083/2026.										
102	12/01/2026	00119/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.970,00	450,00	450,00	0,00	2.520,00
Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2026 - 00119/2026										
103	12/01/2026	00082/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	3.125,00	250,00	250,00	0,00	2.875,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00082/2026										
104	12/01/2026	00097/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	7.758,94	1.221,88	610,94	0,00	6.537,06
Histórico: Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00097/2026										
105	12/01/2026	00108/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	4.953,42	825,57	825,57	0,00	4.127,85
Histórico: Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2026 - 00108/2026										
106	12/01/2026	00116/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	20.864,07	0,00	0,00	0,00	20.864,07
Histórico: Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2026 - 00116/2026										
107	12/01/2026	00107/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.970,00	1.805,62	1.805,62	0,00	1.164,38
Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço telefônico fixo comutado (STFC) link E1,durante o ano de 2026 - 00107/2026										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	12/01/2026	00122/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Microsens S/A	8.710,42	1.319,76	659,88	0,00	7.390,66

Histórico: Valor empenhado a Microsens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00122/2026

109	12/01/2026	00113/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	11.898,05	972,25	972,25	0,00	10.925,80
-----	------------	------------	------------	---	--------------------------------------	-----------	--------	--------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2026 - 00113/2026

110	12/01/2026	00102/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informática Ltda	89.140,99	14.113,08	7.056,54	0,00	75.027,91
-----	------------	------------	------------	---	---------------------------	-----------	-----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2026 - 00102/2026

111	12/01/2026	00080/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	Gadiego da Silva	3.207,71	509,16	254,58	0,00	2.698,55
-----	------------	------------	------------	--	------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00080/2026

112	12/01/2026	00100/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	22.069,17	1.737,37	1.737,37	0,00	20.331,80
-----	------------	------------	------------	---	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00100/2026

113	12/01/2026	00120/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elaine Schreiber Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	30.226,00	4.445,00	4.445,00	0,00	25.781,00
-----	------------	------------	------------	--	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Elaine Schreiber Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda, pela despesa com manutenção de aparelhos de ar condicionado da sede e subseções durante o ano de 2026 - 00120/2026

114	12/01/2026	00090/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	Bright Telecom Eireli	14.076,85	1.135,23	0,00	0,00	12.941,62
-----	------------	------------	------------	---	-----------------------	-----------	----------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2026 - 00090/2026

115	12/01/2026	00099/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda	3.565,65	561,52	280,76	0,00	3.004,13
-----	------------	------------	------------	---	-----------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00099/2026

116	12/01/2026	00110/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Acessoline Telecomunicações Ltda	52.363,34	3.966,92	3.966,92	0,00	48.396,42
-----	------------	------------	------------	---	----------------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2026 - 00110/2026

117	12/01/2026	00109/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	Auto Serve Estacionamentos Ltda	3.097,15	0,00	0,00	0,00	3.097,15
-----	------------	------------	------------	--	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00109/2026

118	12/01/2026	00114/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	8.284,32	627,60	627,60	0,00	7.656,72
-----	------------	------------	------------	--	--	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2026 - 00114/2026

119	12/01/2026	00112/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	11.000,00	1.879,30	939,65	0,00	9.120,70
-----	------------	------------	------------	---	---	-----------	----------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, pela despesa com intermediação de jovem aprendiz durante o ano de 2026 - 00112/2026.

120	12/01/2026	00117/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	Claro S.A.	55.321,20	4.191,00	4.191,00	0,00	51.130,20
-----	------------	------------	------------	---	------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2026 - 00117/2026

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	12/01/2026	00092/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	226.129,35	18.384,50	18.384,50	0,00	207.744,85
Histórico: Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2026 - 00092/2026										
122	12/01/2026	00115/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	7.000,00	969,60	969,60	0,00	6.030,40
Histórico: Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2026 - 00115/2026										
123	12/01/2026	ID: 776	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Tania Silvana Schulz	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tania Silvana Schulz:Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 756 - SICCOB - Agência: 3069 Conta Corrente 1568205Processo: 176/2026Portaria(s): OFÍCIO Nº 1275/2025/GAB/COREN-SC em 18 de novembro de 2025Motivo: JETONS REFERENTES AS REUNIÕES DA rop DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.ID: 776										
124	12/01/2026	ID: 934	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Angelo Vidal Alves	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Angelo Vidal Alves:Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673 Conta Corrente 12748-5Processo: 1389/2025Portaria(s): diversasMotivo: Jetons referente ao mês de dezembro de 2025, 654ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP .ID: 934										
125	12/01/2026	ID: 940	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Tania Silvana Schulz	1.023,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Tania Silvana Schulz:Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 756 - SICOOB - Agência: 3069 Conta Corrente 1568205Processo: 176/2026Portaria(s): Portaria Coren SC nº 1030 de 03/11/2025 Atividade Finalistica AF 03 - Processo Etico nº 102/2023Motivo: Pelo OFÍCIO Nº 1275/2025/GAB/COREN-SC em 18 de novembro de 2025, fui Convocada para 654ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis, onde apresentei o parecer conclusivo referente ao processo ético Nº 102/2023 designada pela portaria COREN -SC Nº1030 de 03 de novembro de 2025.ID: 940										
126	12/01/2026	ID: 949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Sandra Regina da Costa	1.091,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00
Histórico: Valor empenhado a Sandra Regina da Costa:Período de: 16/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 8641-X Conta Corrente 11831-1Processo: 1214/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Representações da 2ª quinzena de dezembroID: 949										
127	12/01/2026	ID: 952	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Suiane Cristina Schmidt Costa	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico: Valor empenhado a Suiane Cristina Schmidt Costa:Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5215-9 Conta Corrente 721137-6Processo: 177/2026Portaria(s): 722 de 28 de julho de 2025Motivo: Relatório final de instrução de processo ético.ID: 952										
128	12/01/2026	ID: 948	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Neimara Bragagnollo	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico: Valor empenhado a Neimara Bragagnollo:Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 344 Conta Corrente 7970684Processo: 170/2026Portaria(s): 081/2023Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo ÉticoID: 948										
129	13/01/2026	00047/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional	170,68	170,68	170,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, Referente ao pagamento da publicação de chamada do Concurso Público 001/2023 – cargo auxiliar administrativo Rodrigo de Oliveira Campos.										
130	14/01/2026	130-2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves	165,40	0,00	0,00	165,40	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, reembolso 170,20 km para 655ª Reunião Ordinária de Plenário e ROP e Reunião de Câmara de Ética Processo ID: 8309 Número: 00130 Ano: 2026Centro de Custo: 05.01- Reuniões Plenárias								
131	16/01/2026	Processo: 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, 3,5 diáriasDestino: FlorianópolisPeríodo de: 18/01/2026 Até: 21/01/2026Motivo: Convocação para 655ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP e Reunião de Câmara de ÉticaID: 968								
132	16/01/2026	21/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso	529,50	529,50	529,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carolise Ana Basso, 1,5 diária Destino: São José do CedroPeríodo de: 20/01/2026 Até: 21/01/2026Motivo: Realizar fiscalização proativa nas seguintes instituições: Unidade Saúde Da Família Bairro Jardim Peperi, Unidade Saúde Da Família Bairro Progresso e Unidade Saúde Da Família Bairro Salete na cidade de São Miguel do Oeste. Também será realizada fiscalização reativa na Associação Beneficente Hospitalar de Cedro na cidade de São José do Cedro.ID: 943								
133	20/01/2026	00047/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional	384,03	384,03	384,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de chamada do Concurso Público 001/2023 – cargo auxiliar administrativo Tatiana Carlin Pizzini e Aviso Pregão 001/2026-SRP Eventos e Hospedagens PAD Coren/SC Nº: 157/2026.								
134	20/01/2026	ID: 979	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini:Período de: 21/01/2026 Até: 21/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0307-7 Conta Corrente 34785XProcesso: 513/2025Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 058 DE 13 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização proativa no dia 21/01/2026 no HOSPITAL BOM JESUS - ITUPORANGAJustificativa: Estarei retornando das férias amanhã 20/01/26 e há uma solicitação do MP de SC para atender no prazo de 15 dias, foi enviada no dia 12/01/26 ao Coren/SC no período em que eu estava em férias.Observação: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização proativa no dia 21/01/2026 no HOSPITAL BOM JESUS - ITUPORANGAQuantidade: 0.50ID: 979								
135	21/01/2026	00085/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44	353,44	353,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela Publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren-SC. – Edital de Pregão Eletrônico nº 90001/2026 – Serviços de Organização de Eventos. Centro de custo: 06.06 – Licitação</p>										
136	21/01/2026	PAD 064/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Gabriele Carradore da Silva	2.387,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva DESIGNAÇÃO 044/2025 - 061/2025 - 060/2025 - 043/2025 - 037/2025 - 039/2025 - 056/2025 PROCESSO ÉTICO 073/2024 - 053/2023 - 082/2023 - 037/2023 - 082/2024 - 087/2024 TAC 116/2023</p>										
137	23/01/2026	00121/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	84,92	0,00	0,00	0,00	84,92
<p>Histórico: Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela Elaboração de ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL– ASO (Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de Função e Retorno ao Trabalho), com a respectiva comunicação ao Coren/SC via e-mail do resultado dos atendimentos efetuados, em até 24 horas após a realização do atendimento e emissão do ASO, ou conforme determinar o e-Social. Exame Admissional: Estagiárias Rhaiane Isabelli Rossi Vival e Mariana Oliveira de Medeiros – DEFIS, Auxiliar Adm DRIC Rodrigo de Oliveira Campos. Exame Demissional: Dric Joinville – Jocimar Moraes Centro de Custos: 06.06. Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas.</p>										
138	23/01/2026	00131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, embolso de 228 km Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 2025/2 do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc, no dia 07 de fevereiro de 2026 às 17h, em Xanxerê SC. PORTARIA COREN-SC Nº 025 DE 05 DE JANEIRO DE 2026 Centro de Custo: 05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações)</p>										
139	23/01/2026	ID: 957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Liriane Marques de Lima	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Liriane Marques de Lima: Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 623 - BANCO PANAMERICANO S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 033051863-3 Processo: 215/2026 Portaria(s): COREN/SC/CEC/Nº.047 de 26 de novembro de 2025 Motivo: Solicito auxílio de representatividade em razão da minha participação na apresentação e condução do parecer sobre o Regimento Interno da Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, que foi apresentado e discutido na reunião realizada em 01/12/2025. A solicitação também se refere à elaboração e apresentação dos pareceres eleitorais dos processos de renovação das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Maicé (Caçador), Hospital Santa Terezinha (Joaçaba) e Hospital Unimed (Concórdia).</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	23/01/2026	ID: 836	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel AlvesPeríodo de: 16/10/2025 Até: 31/10/2025Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463Processo: 1352/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Realização do Parecer de Admissibilidade 727/2025Justificativa: Consegui no dia de hoje, uma reunião com a Milene para aprender a lançar no sistema. Por isso o envio apenas hoje.</p>										
141	23/01/2026	ID: 963	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	1.193,50	0,00	0,00	0,00	1.193,50
<p>Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel AlvesPeríodo de: 16/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463Processo: 1352/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Representações e pareceres da segunda quinzena de dezembro.</p>										
142	23/01/2026	ID: 985	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Fernanda Antunes Luz	613,50	613,50	613,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fernanda Antunes LuzPeríodo de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6 Conta Corrente 17706-7Processo: 1264/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Realização de atividades pertinentes ao cargo de 1º TesoureiraObservação: Realização de atividades pertinentes ao cargo de 1º Tesoureira, referente a 1º quinzena do mês de Janeiro.</p>										
143	23/01/2026	ID: 988	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Sandra Regina da Costa	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Sandra Regina da CostaPeríodo de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 8641-X Conta Corrente 11831-1Processo: 1214/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Representações da primeira quinzena de janeiro</p>										
144	23/01/2026	ID: 990	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel AlvesPeríodo de: 01/12/2025 Até: 15/12/2025Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463Processo: 1352/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Representações e pareceres da primeira quinzena de dezembro</p>										
145	23/01/2026	ID: 931	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Marilene Cagol Salles	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Marilene Cagol Salles.Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 336 - BANCO C6 S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 32948086-3Processo: 1396/2025Portaria(s): PORTARIA COREN-SC 1132 DE 24 DE OUTUBRO DE 2025Motivo: Designa a Conselheira Marilene Cagol Salles para representar o Coren-SC na Formatura do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc, no dia 12 de dezembro de 2025, às 19h, em São Miguel do Oeste/SC.										
146	23/01/2026	ID: 982	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann:Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 133 - CRESOL - Agência: 1716 Conta Corrente 508489Processo: 1404/2025Portaria(s): 052026Motivo: 51 Reunião Ordinária de Diretoria										
147	23/01/2026	ID: 981	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Fernanda Antunes Luz	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz.Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6 Conta Corrente 17706-7Processo: 1264/2025Portaria(s): 006/2026Motivo: Reunião Ordinária de Diretoria.										
148	23/01/2026	ID: 989	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Sandra Regina da Costa	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sandra Regina da Costa:Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 8641-X Conta Corrente 11831-1Processo: 1214/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Jetons referente a primeira quinzena de Janeiro.										
149	23/01/2026	ID: 991	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Henrique Manoel Alves	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves.Período de: 01/12/2025 Até: 15/12/2025Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463Processo: 1352/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Reuniões na primeira quinzena de dezembro.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
150	23/01/2026	ID: 970	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Junior da Luz Wolff	1.427,50	0,00	0,00	0,00	1.427,50
<p>Histórico: Valor empenhado a Junior da Luz Wolff:Período de: 10/02/2026 Até: 12/02/2026Dados bancários: 380 - PICPAY - Agência: 0001 Conta Corrente 99386716-2Processo: 298/2024Portaria(s): COREN/SC Nº 1217 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025Motivo: Participação do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília/DF. (Motivo da solicitação dessa diária.) Tendo em vista a economicidade, por motivos pessoais e institucionais, Justifico meu retorno rodoviário no dia 20/02, considerando que permanecerei no local para compromissos previstos em agenda, sendo encontro das Câmara de Ética no dia 18/02 e Reunião Ordinária de Plenário nos dias 19 e 20/02. Destaco que ao invés de 4 passagens, serão solicitada apenas 2.Quantidade: 2.50 - Valor total: R\$ 1.427,50</p>										
151	23/01/2026	ID: 974	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.427,50	0,00	0,00	0,00	1.427,50
<p>Histórico: Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues:Período de: 10/02/2026 Até: 12/02/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227 Conta Corrente 010031074Processo: 71/2024Portaria(s): Portaria 1217/2025Motivo: Participar do Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+Quantidade: 2.50 - Valor total: R\$ 1.427,50</p>										
152	23/01/2026	ID: 975	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50
<p>Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta:Período de: 07/02/2026 Até: 08/02/2026Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008 Conta Corrente 07744-6Processo: 193/2024Portaria(s): Portaria 025 DE 05 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 2025/2 do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc, no dia 07 de fevereiro de 2026 às 17h, em Xanxerê SCJustificativa: Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 2025/2 do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc, no dia 07 de fevereiro de 2026 às 17h, em Xanxerê SCQuantidade: 1.50 - Valor total: R\$ 646,50</p>										
153	23/01/2026	ID: 977	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50
<p>Histórico: Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues.Período de: 04/02/2026 Até: 05/02/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227 Conta Corrente 010031074Processo: 71/2024Portaria(s): Portaria 004/2026Motivo: Ministrara palestra sobre Processo de Enfermagem na prática clínica do Enfermeiro, no hospital Tereza Ramos no município de Lages. Empossar a Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Tereza Ramos.Quantidade: 1.50 - Valor total: R\$ 646,50</p>										
154	23/01/2026	ID: 987	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniele Farina Zanotto	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Daniele Farina Zanotto, Período de: 04/02/2026 Até: 05/02/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1638 Conta Corrente 588245692-0Processo: 216/2026Portaria(s): 004/2026Motivo: Realizar palestra com o tema: processo de Enfermagem.Quantidade: 1.50 - Valor total: R\$ 537,00</p>										
155	26/01/2026	ID: 994	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves:Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463Processo: 1352/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Realização de parecer na 2ª Câmara de ÉticaObservação: Realização do Parecer de Admissibilidade 1272/2025CENTRO DE CUSTO 03.02 CÂMARA DE ÉTICA										
156	26/01/2026	ID: 997	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Vinicius Paim Brasil	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico: Valor empenhado a Vinicius Paim Brasil:Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227 Conta Corrente 01014121-4Processo: 245/2026Portaria(s): portaria 811/2025Motivo: Relatório final de instrução de processo ético (PE 135)Justificativa: Envio anterior por email e mudança no sistema, por isso o envio nesta data.CENTRO DE CUSTO 03.03 COMISSÕES DE INSTRUÇÃO										
157	27/01/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, para participar de reunião do Programa de Responsabilidade Socioambiental do Coren-SC, no dia 30 de janeiro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis. (189 KM).										
158	27/01/2026	00104/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Orbenk Administração e Serviços Ltda	288.479,80	43.709,06	21.854,53	0,00	244.770,74
Histórico: Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2026 - PAD 00104/2026										
159	28/01/2026	00047/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional	554,71	554,71	554,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, Referente ao pagamento da publicação de Decisão 001/2026 – Prorrogação de Concurso Público do Coren-SC.										
160	28/01/2026	00160/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Juliane Antônia Guerra	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Histórico: Valor empenhado a Juliane Antônia Guerra.PORTARIA COREN-SC N.º 027 DE 05 DE JANEIRO DE 2026Atividade Finalística AF 01 - FISCALIZAÇÃO										
161	28/01/2026	00157/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Histórico: Valor empenhado a Grasiela Sbardelotto, pelo suprimento de fundos para pagamento de despesas com custas judiciais doCoren/SC.centro de custo 06.04 – Área JurídicaProcesso: 00157/2026										
162	28/01/2026	00158/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	Lívia Martins de Andrade Fortunato	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Histórico: Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pelo suprimento de fundos para pagamento de despesas com Uber/Taxi.centro de custo 01.01Processo 00158/2026										
163	28/01/2026	00159/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Juliane Antônia Guerra	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Histórico: Valor empenhado a Juliane Antônia Guerra, pelo suprimento de fundos para despesas com estacionamento para os carros locados e próprios do Coren-SC.PORTARIA COREN-SC N.º 092 DE 26 DE JANEIRO DE 2026Atividade Finalística AF 01 - FISCALIZAÇÃO										
164	29/01/2026	ID: 1003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira:Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0409 Conta Corrente 597502394-3Processo: 248/2026Portaria(s): Portaria 1089/2025Motivo: Relatar as atividades relacionadas a Coordenação do Programa de Adesão aos Protocolos no mês de dezembro.Justificativa: O relatório de representação foi encaminhado em conformidade com as orientações vigentes à época do envio e no prazo oportuno. Posteriormente, o documento foi indeferido em razão da publicação de novas orientações e da implementação de nova plataforma de submissão, exigindo reapresentação em formato e sistema distintos dos inicialmente informados. Dessa forma, o reenvio fora do prazo decorreu exclusivamente de adequação às novas diretrizes administrativas.</p>										
165	29/01/2026	ID: 1010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Deyse Bertotti	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Deyse Bertotti:Período de: 03/02/2026 Até: 05/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 38-8 Conta Corrente 225542-1Processo: 43/2024Portaria(s): 084/2026Motivo: Realizar Fiscalização Proativa (Planejamento Anual) em 4 ESF da cidade de Itaiópolis (ESF BOM JESUS, ESF DISTRITO DE ITAIO, ESF LUCENA, ESF MOEMA).Justificativa: A solicitação ocorreu fora do prazo, devido ao período de retorno de férias da Fiscal (fim de janeiro) e organização das fiscalizações de fevereiro, considerando o período de carnaval, as conciliações que foram agendadas e ao fato do Fiscal Charles estar de férias, não impactando nas fiscalizações dele, pois ficarei com o carro 3 dias seguidos.Quantidade: 2.50</p>										
166	29/01/2026	ID: 1013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
<p>Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo:Período de: 04/02/2026 Até: 06/02/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 54/2024Portaria(s): 51 2023Motivo: Participar das cerimônias de Certificação do Selo Cofen em Videira e ConcórdiaJustificativa: Ajuste de agendaQuantidade: 2.50</p>										
167	29/01/2026	ID: 1014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	1.029,25	0,00	0,00	0,00	1.029,25
<p>Histórico: Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva:Período de: 04/02/2026 Até: 06/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5255-8 Conta Corrente 17649-4Processo: 48/2024Portaria(s): 089Motivo: CONDUZIR E ASSESSORAR A PRESIDENTE DO COREN SC PARA O EVENTO DO SELO DO COFEN NOS MUNICIPIOS DESIGUINADO NA PORTARIAJustificativa: AJUSTE DE AGENDA DA PRESIDENTEQuantidade: 2.50</p>										
168	29/01/2026	ID: 1015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Nicolas Mendonça de Quadro	1.029,25	0,00	0,00	0,00	1.029,25
<p>Histórico: Valor empenhado a Nicolas Mendonça de Quadro:Período de: 04/02/2026 Até: 06/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0016-7 Conta Corrente 1549391Processo: 90/2024Portaria(s): 089/2026Motivo: Acompanhar Presidente Maristela e Conselheira Federal Helga Bresciani na Solenidade da entrega do Selo Cofen do Senac Videira e Senac ConcórdiaJustificativa: Ajuste de agenda da PresidenteQuantidade: 2.50</p>										
169	29/01/2026	00217/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues:Dados da Viagem - Partida: Florianópolis Chegada: LagesInstituições/ Eventos visitados: Capacitação sobre Processo de Enfermagem no Hospital Tereza Ramos. Posse da Comissão de ética do Hospital Tereza RamosData da Ida: 04/02/2026Data da Volta: 05/02/2026										
170	29/01/2026	00051/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura do Município de Lages	817,50	0,00	0,00	0,00	817,50
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura do Município de Lages, Referente ao pagamento de taxa de fiscalização, localização e funcionamento de 2026.PAD. nº 051/2026										
171	29/01/2026	00049/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	2.196,44	2.196,44	2.196,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente aopagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Subseção deJoinville/SC das salas 1308 e 1310.PAD. nº 049/2026.										
172	29/01/2026	00081/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Orbenk Administração e Serviços Ltda	650.000,00	118.041,60	58.700,10	0,00	531.958,40
Histórico: Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										
173	29/01/2026	00131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Dados da Viagem:Partida: 04/02/2026 Chegada: 05/02/2026Instituições/ Eventos visitados: Representar o Coren na Cerimônia de Entrega do Selo Cofen, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2026, em Videira e Concórdia/SC" No dia 04/02 estarei acompanhando a Presidente e a representante do Cofen na visita técnica das instituições de saúde no municipio de VideiraData da Ida: 04/02/2026 Data da Volta:05/02/2026										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	29/01/2026	ID: 1016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50
Histórico:		Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela aquisição ou serviços prestados.Período de: 04/02/2026 Até: 05/02/2026Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008 Conta Corrente 07744-6Processo: 193/2024Portaria(s): 099 DE 27 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Representar o Coren na Cerimônia de Entrega do Selo Cofen, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2026, em Videira e Concórdia/SC? No dia 04/02 estarei acompanhando a Presidente e Representante do Coren nas visitas técnicas no município de Videira SCJustificativa: Representar o Coren na Cerimônia de Entrega do Selo Cofen, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2026, em Videira e Concórdia/SC?Quantidade: 1.50								
175	29/01/2026	ID: 1020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
Histórico:		Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 1122/2025Portaria(s): 51 2023Motivo: Reuniões realizadas no mês de janeiro de 2026 - 1. quinzena								
176	30/01/2026	ID: 1018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Histórico:		Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 1122/2025Portaria(s): 51 2023Motivo: Representações e reuniões do mês de janeiro de 2026								
177	02/02/2026	00258/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AE Soluções Digitais Ltda	5.760,00	480,00	480,00	0,00	5.280,00
Histórico:		Valor empenhado a AE Soluções Digitais Ltda, para os fornecimentos de licenças do Google Workspace, com a seguinte denominação: PEF – PAD 332/2025 – Licenças Google Workspace								
178	03/02/2026	ID: 1047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, Período de: 05/02/2026 Até: 05/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0321-2 Conta Corrente 851493Processo: 17/2024Portaria(s): PORTARIA COREN SC 104 DE 27 DE JANEIRO 2026Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS UNIDADES: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CRUZEIRO E POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DO OESTE.Justificativa: DEVIDO A LIBERAÇÃO DA PORTARIA E O MES COM MENOS DIAS UTEIS (FERIADO/CARNAVAL) NÃO SERÁ POSSIVEL ACATAR O PRAZO MINIMO (10 DIAS).Quantidade: 0.50</p>										
179	03/02/2026	ID: 1048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, Período de: 10/02/2026 Até: 10/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0321-2 Conta Corrente 851493Processo: 17/2024Portaria(s): PORTARIA COREN SC 104 DE 27 DE JANEIRO 2026Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS UNIDADES: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PRESIDENTE JUSCELINO E NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SANTA CATARINAJustificativa: DEVIDO A LIBERAÇÃO DA PORTARIA E FERIADO/CARNAVAL, NÃO SERÁ POSSIVEL ACATAR O PRAZO MINIMO DE 10 DIAS, COM MENOS DIAS PARA FISCALIZAR.Quantidade: 0.50</p>										
180	03/02/2026	ID: 1055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, Período de: 04/02/2026 Até: 04/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0307-7 Conta Corrente 34785XProcesso: 513/2025Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 027 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização reativa no dia 04/02/2026 no - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA - UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRALJustificativa: Neste mês haverá recesso e feriado 16 e 17/02/26 e na sequência estarei iniciando férias 18/02 /26 a 04/03/26 e há ouvidoria denúncia para averiguar há poucos dias para fiscalizar cumprir o cronograma e dividir a utilização do carro.Observação: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização reativa no dia 04/02/2026 no - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA - UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRALQuantidade: 0.50</p>										
181	03/02/2026	ID: 1056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, Período de: 11/02/2026 Até: 11/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0307-7 Conta Corrente 34785XProcesso: 513/2025Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 027 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização proativa no dia 11/02/2026 no Posto De Saúde Centro PSF - Chapadão do Lageado/SC.Justificativa: Neste mês haverá recesso e feriado 16 e 17/02/26 e na sequência estarei iniciando férias 18/02 /26 a 04/03/26 e há planejamento anual Cofen para cumprir, há poucos dias para cumprir o cronograma e dividir a utilização do carro.Observação: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização proativa no dia 11/02/2026 no Posto De Saúde Centro PSF - Chapadão do Lageado/SC.Quantidade: 0.50</p>										
182	03/02/2026	ID: 1057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
<p>Histórico: Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, Período de: 12/02/2026 Até: 12/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0307-7 Conta Corrente 34785XProcesso: 513/2025Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 027 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização proativa no dia 12/02/2026 no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA - SECRETARIA MUNICIPAL e Unidade De Saúde Da Família de Atalanta/SC.Justificativa: Neste mês haverá recesso e feriado 16 e 17/02/26 e na sequência estarei iniciando férias 18/02 /26 a 04/03/26 e há planejamento anual Cofen para cumprir, há poucos dias para cumprir o cronograma e dividir a utilização do carro.Observação: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização proativa no dia 12/02/2026 no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA - SECRETARIA MUNICIPAL e Unidade De Saúde Da Família de Atalanta/SC.Quantidade: 0.50</p>										
183	03/02/2026	00135/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, Dadosda Viagem) Partida:Blumenau(TerminalRodoviário)b) Chegada:(Florianópolis Terminal Rodoviário)Instituições: Coren 656 ROP em FlorianópolisDatadaIda:18/02/2026 - 19h00 DatadaVolta:20/02/2026 - 19h00										
184	04/02/2026	ID: 950	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Jonas Goulart Joaquim	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
Histórico: Valor empenhado a Jonas Goulart Joaquim,Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 8560 Conta Corrente 22745-9Processo: 332/2026Portaria(s): DiversasMotivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										
185	04/02/2026	ID: 956	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
Histórico: Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, eríodo de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0415 Conta Poupança 000040556-0Processo: 1394/2025Portaria(s): N° 1095 DE 03 de Novembro de 2025Motivo: Auxílio Representação do Processo Eleitoral da CEE do Hospital São João Batista - Criciúma/SC										
186	04/02/2026	ID: 1045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Cindia Nara Ittner Fallgatter	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico: Valor empenhado a Cindia Nara Ittner FallgatterPeríodo de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 01015 Conta Corrente 3821790Processo: 331/2026Portaria(s): DiversasMotivo: Relatório final de instrução de processo ético										
187	04/02/2026	00257/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Solano & Salles Advogados Associados	1.894,96	1.894,96	1.894,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Solano & Salles Advogados Associados, referente honorários sucumbenciais na ação civil pública n.º 50124684920214047202 ajuizada pela SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - SINDUFFS-SSIND em face do COREN-SC e demais Conselhos Profissionais na qual foi julgada procedente.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	05/02/2026	00354/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Lua Tur Turismo Ltda	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Histórico:		Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela Locação de Ônibus KM Livre, Evento: Ato Público pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2024 no dia 17 de março de 2026, em Brasília/DF.PAD: 180/2025OBS.: Ida 8:30: Aeroporto Internacional de Brasília Esplanada dos Ministérios. Retorno 18h: Esplanada dos Ministérios Aeroporto Internacional de BrasíliaCentro de Custo: 06.01 Gabinete								
189	05/02/2026	00132/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Angelo Vidal Alves	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, reembolso por 350km, - 656ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, nos dias 18 e 20 de fevereiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.								
190	05/02/2026	ID: 951	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Andrielle Bollmann Brey Leite	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0413 Conta Corrente 0005966704666Processo: 343/2026Portaria(s): DiversasMotivo: Relatório final instrução de processo ético								
191	05/02/2026	ID: 953	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Andressa Bauer	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico:		Valor empenhado a Andressa Bauer, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1386-2 Conta Corrente 46913-0Processo: 341/2026Portaria(s): DiversasMotivo: Relatório final de instrução de Processo Ético								
192	05/02/2026	ID: 986	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Cristiane Godoy	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristiane Godoy, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 4123 Conta Corrente 5820243028Processo: 333/2026Portaria(s): 806 25 de agosto de 2025Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	05/02/2026	ID: 1106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Wallace Fernando Cordeiro	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50
Histórico:		Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5201-9 Conta Corrente 1613114-2Processo: 1391/2025Portaria(s): COREN-SC Nº 088 DE 23 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Auxilio referente a atividades realizadas no mês de janeiro								
194	05/02/2026	ID: 1007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maria Cristina Berta	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008 Conta Corrente 07744-6Processo: 1387/2025Portaria(s): 071/2025/Motivo: Solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de Janeiro/2026								
195	05/02/2026	ID: 1043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Georgea Micheline Silveira	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico:		Valor empenhado a Georgea Micheline Silveira, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0413 Conta Corrente 5961191490Processo: 334/2026Portaria(s): DiversasMotivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético								
196	05/02/2026	ID: 1051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Everley Hobold	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00
Histórico:		Valor empenhado a Everley Hobold, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0334-4 Conta Corrente 0017581-1Processo: 156/2026Portaria(s): DESIGNAÇÃO nº 042 e 043 /2025/CE1/COREN-SCMotivo: Aplicação de audiência de conciliação ou juste de conduta.								
197	05/02/2026	ID: 1053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Daniella Regina Farinella Jora	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0401-4 Conta Corrente 44774-9Processo: 335/2026Portaria(s): DiversosMotivo: RELatório Final de Instrução de Processo Ético, nº 642/2025, conforme nomeação - nº 868 de 15/09/2025 e demais documentos solicitados.								
198	05/02/2026	ID: 1090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Carine Carvalho Krzesinski	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Carine Carvalho Krzesinski, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0413 | Conta Corrente 594385091-7 Processo: 342/2026 Portaria(s): PORTARIA COREN/SC Nº 929 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 Motivo: Relatório final de instrução de processo ético

199	05/02/2026	ID: 1099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Camilla Telemberg Sell	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 4287 | Conta Corrente 01000601-5 Processo: 345/2026 Portaria(s): 929 de 01 de outubro 2025 Motivo: Pagamento referente a conclusão do PE 048-2023

200	05/02/2026	ID: 971	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Wallace Fernando Cordeiro	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5201-9 | Conta Corrente 1613114-2 Processo: 1391/2025 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1311/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Janeiro/2026

201	05/02/2026	ID: 1002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maria Cristina Berta	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008 | Conta Corrente 07744-6 Processo: 1387/2025 Portaria(s): Portaria 21/2026 Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de janeiro de 2026.

202	05/02/2026	ID: 1004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Euclides da Cunha Correa	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0155 | Conta Corrente 01027236-6 Processo: 1386/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Janeiro/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	05/02/2026	ID: 1030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227 Conta Corrente 010031074Processo: 1347/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês janeiro/2026.								
204	05/02/2026	ID: 1040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Everley Hobold	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
Histórico:		Valor empenhado a Everley Hobold, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0334-4 Conta Corrente 0017581-1Processo: 156/2026Portaria(s): OFÍCIO No 1302/2025/GAB/COREN-SCMotivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Janeiro/2026.								
205	05/02/2026	ID: 1058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Hanele Laske da Silva	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00
Histórico:		Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 0101-5 Conta Corrente 630187-8Processo: 1385/2025Portaria(s): diversosMotivo: Jetons referente as reuniões realizadas no mês de janeiro/2026.								
206	05/02/2026	ID: 1069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Junior da Luz Wolff	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
Histórico:		Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 380 - PICPAY - Agência: 0001 Conta Corrente 99386716-2Processo: 1395/2025Portaria(s): OFÍCIO Nº 022/2026/GAB/COREN-SCMotivo: Reuniões realizadas no mês de Janeiro 2026.								
207	05/02/2026	ID: 999	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Daniele Farina Zanotto	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Daniele Farina Zanotto, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1638 Conta Corrente 588245692-0Processo: 344/2026Portaria(s): 1128/2025Motivo: Reunião da Comissão para Coordenação pedagógica da Capacitação "Desenvolvimento profissional para Técnicos de Enfermagem.</p>										
208	05/02/2026	ID: 1022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Eliane Goulart Joaquim da Silva	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50
<p>Histórico: Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0415 Conta Poupança 000040556-0Processo: 290/2024Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 101 DE 27 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19Quantidade: 0.50</p>										
209	05/02/2026	ID: 1024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Denise Thum	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50
<p>Histórico: Valor empenhado a Denise Thum, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 3077 Conta Corrente 000592057157-4Processo: 289/2024Portaria(s): 101/2026Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19Quantidade: 0.50</p>										
210	05/02/2026	ID: 1025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolina Moreira Amorim	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Carolina Moreira Amorim, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 3938 Conta Corrente 583791843-0Processo: 352/2026Portaria(s): OFÍCIO Nº 066/2026/GAB/COREN-SCMotivo: Convocação para participação na condição de Delegada Nata Eleita, na II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem ? IICONEENF, a realizar-se no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em Brasília-DF.Requisição conjunta: (Passagens) ID 1026 Observação: O evento será realizado no período de 17 a 19/03/2026 com as despesas custeadas pelo COFEN e o COREN/SC custeará meia diária conforme legislação vigenteQuantidade: 0.50</p>										
211	05/02/2026	ID: 1033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 2600-0 Conta Corrente 145000-0Processo: 269/2024Portaria(s): 088-2026Motivo: Participar da manifestação em Brasilia no dia 17 de março de 2026 pela aprovação da PEC 19.Requisição conjunta: (Passagens) ID 1034Quantidade: 0.50</p>										
212	05/02/2026	ID: 1036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Euclides da Cunha Correa	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0155 Conta Corrente 01027236-6Processo: 291/2024Portaria(s): 101/2026Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19Requisição conjunta: (Passagens) ID 1037 Quantidade: 0.50										
213	05/02/2026	ID: 1042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gleide Nara de Amorim	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50
Histórico: Valor emPeríodo de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0330 Conta Corrente 0073910-3Processo: 294/2024Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 101 DE 27 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Representar o Coren-SC participando de Ato Público pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2024, no dia 17 de março de 2026, em Brasília/DFpenhado a Gleide Nara de Amorim, pela aquisição ou serviços prestados.Quantidade: 0.50										
214	05/02/2026	ID: 1054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Rodrigo Moizéis da Silva	274,85	0,00	0,00	0,00	274,85
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1453-2 Conta Corrente 71693-6Processo: 91/2024Portaria(s): 111/2026Motivo: Acompanhar a presidente e participar da manifestação em defesa da PEC das 30 horas em BrasiliaQuantidade: 0.50										
215	05/02/2026	ID: 1060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Samira Dalva dos Santos	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
Histórico: Valor empenhado a Samira Dalva dos Santos, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 98656059-9Processo: 336/2026Portaria(s): 162-2026Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19Quantidade: 0.50										
216	05/02/2026	ID: 1062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	3.140,50	0,00	0,00	0,00	3.140,50
Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 22/02/2026 Até: 27/02/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 54/2024Portaria(s): 51 2023Motivo: Participar da ROP do Cofen, em Foz do IguaçuJustificativa: Considerando que a ROP inicia as 08h30min do dia 23/02/2026, faz-se necessário o deslocamento no domingo.Requisição conjunta: (Passagens) ID 1063Quantidade: 5.50										
217	05/02/2026	ID: 1064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gabriel Savi Mondo Ramos	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Gabriel Savi Mondo Ramos, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 958752889Processo: 338/2026Portaria(s): 162/2026Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19.Requisição conjunta: (Passagens) ID 1065 Quantidade: 0.50										
218	05/02/2026	ID: 1066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gabriela Cristina Queiroz de Moraes Rodrigues	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
Histórico: Valor empenhado a Gabriela Cristina Queiroz de Moraes Rodrigues, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 7858 Conta Corrente 14750-2Processo: 353/2026Portaria(s): 163/2026Motivo: Participar de ação sobre a PEC 19 em BrasíliaRequisição conjunta: (Passagens) ID 1067 Quantidade: 0.50										
219	05/02/2026	ID: 1070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Vinicius Mendes	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
Histórico: Valor empenhado a Vinicius Mendes, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 54963997-3Processo: 339/2026Portaria(s): 162/2026Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19Requisição conjunta: (Passagens) ID 1071 Quantidade: 0.50										
220	05/02/2026	ID: 1072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Hanele Laske da Silva	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 0101-5 Conta Corrente 630187-8Processo: 295/2024Portaria(s): 034/2026Motivo: Reunião Ordinária de Plenário nos dias 19 e 20 de fevereiro na sede do Coren/SC.Justificativa: Deslocamento realizado com um dia de antecedência devido inicio de reunião as 8horas.Quantidade: 2.50										
221	05/02/2026	ID: 1073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tarcísio José da Silva	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026Dados bancários: 336 - BANCO C6 S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 25281841-5Processo: 303/2024Portaria(s): OFÍCIO Nº 038/2026/GAB/COREN-SCMotivo: 656 ROPJustificativa: Participação na 656 ROPQuantidade: 2.50										
222	05/02/2026	ID: 1076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Amélia Vieira	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Amélia Vieira, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 2981-5 Conta Corrente 25389-8Processo: 346/2026Portaria(s): 162-2026Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19Quantidade: 0.50</p>										
223	05/02/2026	ID: 1080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Veronica Floriano da Silva	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
<p>Histórico: Valor empenhado a Veronica Floriano da Silva, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 70 - BANCO BRB - Agência: 14109 Conta Corrente 277606Processo: 347/2026Portaria(s): 162/2026Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela aprovação da PEC19Requisição conjunta: (Passagens) ID 1081 Quantidade: 0.50</p>										
224	05/02/2026	ID: 1082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lidiane da Fontoura Ferreira	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lidiane da Fontoura Ferreira, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 98854499-7Processo: 348/2026Portaria(s): 162Motivo: Participação na Marcha em defesa do piso salarial e da PEC 19.Requisição conjunta: (Passagens) ID 1083Quantidade: 0.50</p>										
225	05/02/2026	ID: 1084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Hugo Silva Nascimento	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Hugo Silva Nascimento, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 3599 Conta Corrente 01050467-1Processo: 349/2026Portaria(s): 162Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19Requisição conjunta: (Passagens) ID 1085Quantidade: 0.50</p>										
226	05/02/2026	ID: 1089	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tania Silvana Schulz	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026Dados bancários: 756 - SICOOB - Agência: 3069 Conta Corrente 1568205Processo: 302/2024Portaria(s): OFÍCIO Nº 83/2026/GAB/COREN-SCMotivo: Conforme OFÍCIO Nº 83/2026/GAB/COREN-SC, fui convocada para participar da 656ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.Justificativa: Vou um dia antes, em 18/02/2026 do evento, por ter que estar no dia 19/02 às 8:00 horas, e são mais de 4 horas de viagem de ônibus.Quantidade: 2.50</p>										
227	05/02/2026	ID: 1092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Denise Aredes Martins	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Denise Aredes Martins, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 3483 Conta Corrente 265708-2Processo: 350/2026Portaria(s): 123Motivo: Designação da profissional para participar do Ato Público pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n. 19/2024Requisição conjunta: (Passagens) ID 1093Quantidade: 0.50</p>										
228	05/02/2026	ID: 1095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria de Lourdes dos Santos	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maria de Lourdes dos Santos, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0411 Conta Corrente 509526Processo: 351/2026Portaria(s): 162Motivo: designação da profissional para participar de Ato Público pela aprovação da proposta de Emenda à Constituição n.19/2024.Requisição conjunta: (Passagens) ID 1096Quantidade: 0.50</p>										
229	05/02/2026	ID: 1100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Aline Renilda dos Santos Aguiar	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50
<p>Histórico: Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0016-7 Conta Corrente 312070Processo: 164/2024Portaria(s): Portaria Coren/SC 111/2026Motivo: Apoio logístico para o Ato Público pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2024 no dia 17 de março de 2026, em Brasília/DF.Requisição conjunta: (Passagens) ID 1101Quantidade: 0.50</p>										
230	09/02/2026	ID: 1135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	617,55	0,00	0,00	0,00	617,55
<p>Histórico: Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva,Período de: 12/02/2026 Até: 13/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5255-8 Conta Corrente 17649-4Processo: 48/2024Portaria(s): 189 2026Motivo: Conduzir e assessorar a Presidente Maristela de Azevedo na Cerimônia posse da Diretoria do Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau - SINTRASEBJustificativa: Convite foi recebido no gabinete somente no dia 05/02/2026.</p>										
231	09/02/2026	ID: 1074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Valdemira Santana Dagostin	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin,Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0692 Conta Corrente 01009546-2Processo: 304/2024Portaria(s): OFÍCIO Nº 039/2026/GAB/COREN-SCMotivo: Reuniões realizadas no mês de fevereiroJustificativa: Devido ao deslocamento e o início da Reunião Ordinário Plenária as 8h.Quantidade: 2.50</p>										
232	09/02/2026	ID: 1078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	CELENIRA RESNER	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CELENIRA RESNER, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 3077 Conta Corrente 583353661-4Processo: 356/2026Portaria(s): 162/2026Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e Aprovação da PEC 19Requisição conjunta: (Passagens) ID 1079Quantidade: 0.50										
233	09/02/2026	ID: 1110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Denise Thum	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Denise Thum, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 3077 Conta Corrente 000592057157-4Processo: 289/2024Portaria(s): 041/2026Motivo: Participação da 656ª ROP em Florianópolis. Ida e volta.Justificativa: Pedido de diárias para participação da 656ª ROP.Observação: A quilometragem informada é de ida e volta (Jaraguá do Sul à Florianópolis e de Florianópolis à Jaraguá do Sul).Quantidade: 2.50										
234	09/02/2026	ID: 1112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	856,50	0,00	0,00	0,00	856,50
Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 16/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 54/2024Portaria(s): 51 2023Motivo: Participar do Ato Público em defesa da PEC nº 19/2024 e II Conferência Nacional deÉtica em Enfermagem - II CONEENF, como delegado nato.Observação: O Cofen arcará com as despesas de de alimentação e hospedagem a partir da noite do dia 17 de março até o almoço do dia 19 de março de 2026 para participantes da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF do CEPE.Quantidade: 1.50										
235	09/02/2026	ID: 1113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Everley Hobold	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Everley Hobold, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0334-4 Conta Corrente 0017581-1Processo: 292/2024Portaria(s): OFÍCIO Nº 032/2026/GAB/COREN-SCMotivo: Reunião Ordinária de Plenária na data de 19 e 20/02/2026 na sede do CORE-SC em FlorianópolisJustificativa: Chegada em Florianópolis em 18/02/2026 para poder participar da Reunião da 656ª ROP que se inicia as 08:00 no dia 19/02/2026Quantidade: 2.50										
236	09/02/2026	ID: 1129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50
Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 12/02/2026 Até: 13/02/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 54/2024Portaria(s): 51 2023Motivo: Participar da Cerimônia posse da Diretoria do Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau - SINTRASEB, em Blumenau.Justificativa: Convite recebido no dia 05/02/2026, conforme documento anexado.Quantidade: 1.50										
237	09/02/2026	ID: 1086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	OELTON DA SILVA	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a OELTON DA SILVA, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1737 Conta Corrente 302442-3Processo: 358/2026Portaria(s): 162/2026Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19Requisição conjunta: (Passagens) ID 1087Quantidade: 0.50										
238	09/02/2026	ID: 1108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Márcio Gonçalves	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
Histórico: Valor empenhado a Márcio Gonçalves, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1788 Conta Corrente 21771-5Processo: 314/2025Portaria(s): 162Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e Pela Aprovação da PEC 19Quantidade: 0.50										
239	09/02/2026	ID: 1116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	ADRIANE DE AMORIM	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
Histórico: Valor empenhado a ADRIANE DE AMORIM, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 3539-4 Conta Corrente 24421-0Processo: 359/2026Portaria(s): 162 de 30/01/2026Motivo: acompanhar conselho em ato da pec enfermagemQuantidade: 0.50										
240	09/02/2026	ID: 1122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463Processo: 62/2024Portaria(s): OFÍCIO Nº 029/2026/GAB/COREN-SCMotivo: Participação na 656ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.Justificativa: Me desloco no dia 18, entrando no Hotel final da tarde, para poder estar na ROP no dia 19/02 às 08h.Quantidade: 2.50										
241	09/02/2026	ID: 1097	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	SAMILLA RIBEIRO BATISTA	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
Histórico: Valor empenhado a SAMILLA RIBEIRO BATISTA, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 3013-9 Conta Corrente 21786-7Processo: 362/2026Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 162 DE 30 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Viagem a Brasília para Ato Público pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 19/2024 no dia 17 de março deQuantidade: 0.50										
242	09/02/2026	ID: 1117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	ENILDA MARIANO	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ENILDA MARIANO, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 35394 Conta Corrente 23957-7Processo: 364/2026Portaria(s): 162 de 30/01/2026Motivo: acompanhar conselho no ato da pec enfermagemQuantidade: 0.50</p>										
243	09/02/2026	ID: 1131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, Período de: 19/02/2026 Até: 19/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0321-2 Conta Corrente 851493Processo: 17/2024Portaria(s): PORTARIA COREN Nº 180 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA NA UNIDADE ASSOCIACAO BRASILEIRA CRISTA DE SAUDE - COMPLEXO HOSPITALAR DIAMANTINA .Quantidade: 0.50</p>										
244	09/02/2026	ID: 1137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	RARIANY MIRIAN DE OLIVEIRA LOPES	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RARIANY MIRIAN DE OLIVEIRA LOPES,Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 3013-9 Conta Corrente 27113-6Processo: 366/2026Portaria(s): Portaria 162Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19Requisição conjunta: (Passagens) ID 1138 Quantidade: 0.50</p>										
245	09/02/2026	ID: 1142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Priscila Rodrigues da Cunha	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 0101-5 Conta Corrente 17423872Processo: 291/2025Portaria(s): 162/2026Motivo: Participar da marcha em defesa do PISO salarial da Enfermagem e pela aprovação da PEC 19.Requisição conjunta: (Passagens) ID 1143Quantidade: 0.50</p>										
246	09/02/2026	ID: 983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Valdemira Santana Dagostin	2.387,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0692 Conta Corrente 01009546-2Processo: 1392/2025Portaria(s): diversosMotivo: representações e pareceres do mês de janeiro</p>										
247	09/02/2026	ID: 1009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Poliana Weber Fontana	2.046,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0414 Conta Corrente 60374-0Processo: 1390/2025Portaria(s): DIVERSASMotivo: Realização de pareceres e representações realizadas dentro do mês de Janeiro de 2026</p>										
248	09/02/2026	ID: 947	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Euclides da Cunha Correa	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0155 Conta Corrente 01027236-6Processo: 1386/2025Portaria(s): DiversosMotivo: Representações e Pareceres realizados no mês de JANEIRO e Trabalho realizado na Cordenação Geral das Camaras Técnicas</p>										
249	09/02/2026	ID: 1019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo	3.544,00	0,00	0,00	0,00	3.544,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 1122/2025Portaria(s): 51 2023Motivo: Representações e reuniões do mês janeiro de 2026 - 2. quinzena</p>										
250	09/02/2026	ID: 978	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Joceane Medeiros Marques	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Joceane Medeiros Marques, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 26387 Conta Corrente 1405594Processo: 363/2026Portaria(s): 806/2025Motivo: Relatório Final de instrução de Processo Ético</p>										
251	09/02/2026	ID: 1120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 133 - CRESOL - Agência: 1716 Conta Corrente 508489Processo: 1404/2025Portaria(s): 655/2924Motivo: Reunião de Grupo de Trabalho Curso de Aprimoramento dos Auxiliares e Técnicos em enfermagem.</p>										
252	09/02/2026	ID: 1105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Sandra Regina da Costa	1.909,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 8641-X Conta Corrente 11831-1Processo: 1214/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Representações na segunda quinzena de janeiro.										
253	09/02/2026	ID: 955	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Gleide Nara de Amorim	2.046,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00
Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0330 Conta Corrente 0073910-3Processo: 1384/2025Portaria(s): DiversosMotivo: Representações realizadas no mês de janeiro/2026										
254	09/02/2026	ID: 1121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
Histórico: Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0409 Conta Corrente 597502394-3Processo: 248/2026Portaria(s): Portaria 1089/2025Motivo: Relatar atividades da coordenação do Programa de Adesão aos Protocolos.										
255	09/02/2026	ID: 993	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Júlia Maria de Souza	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico: Valor empenhado a Júlia Maria de Souza, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1877 Conta Corrente 5798392917Processo: 365/2026Portaria(s): 868/2025.Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético										
256	09/02/2026	ID: 1005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
Histórico: Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227 Conta Corrente 010031074Processo: 1347/2025Portaria(s): 1308/2025Motivo: Representações e pareceres da 2ª quinzena de janeiro.										
257	09/02/2026	ID: 1059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Hanele Laske da Silva	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 0101-5 Conta Corrente 630187-8Processo: 1385/2025Portaria(s): DiversosMotivo: Solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de janeiro/2026.										
258	09/02/2026	ID: 980	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Valdemira Santana Dagostin	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0692 Conta Corrente 01009546-2Processo: 1392/2025Portaria(s): OFÍCIO Nº 1310/2025/GAB/COREN-SCMotivo: ?Representações e pareceres do mês de janeiro										
259	09/02/2026	ID: 984	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Gleide Nara de Amorim	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0330 Conta Corrente 0073910-3Processo: 1384/2025Portaria(s): OFÍCIO Nº 1326/2025/GAB/COREN-SCMotivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de janeiro/2026										
260	09/02/2026	ID: 1008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Poliana Weber Fontana	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0414 Conta Corrente 60374-0Processo: 1390/2025Portaria(s): DIVERSASMotivo: PARTICIPAÇÃO EM 655ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis e Reunião de Camara de Ética - no dia 21 de janeiro de 2026.										
261	10/02/2026	ID: 1017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 1122/2025Portaria(s): 51 2023Motivo: Reuniões realizadas no mês de janeiro de 2026 - 2. quinzena										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
262	10/02/2026	ID: 1104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Sandra Regina da Costa	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
Histórico: Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 8641-X Conta Corrente 11831-1Processo: 1214/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Reuniões da segunda quinzena de janeiro										
263	10/02/2026	ID: 996	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Fernanda Antunes Luz	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6 Conta Corrente 17706-7Processo: 1264/2025Portaria(s): 1303Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Janeiro/2026 - 2ª quinzena.										
264	10/02/2026	ID: 1141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Tarcísio José da Silva	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
Histórico: Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 336 - BANCO C6 S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 25281841-5Processo: 1388/2025Portaria(s): OFÍCIO Nº 1309/2025/GAB/COREN-SCMotivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Janeiro/2026.										
265	10/02/2026	00130/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Local da Viagem/Deslocamento: FlorianópolisInstituições/ Eventos visitados: Coren/SC e Hotel Porto da IlhaData da Ida 18/02/2026Data da Volta 20/02/2026										
266	10/02/2026	00129/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Everley Hobold	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Everley Hobold, Dados da Viagem) Partida: JOINVILLE – Rodoviária Joinville, R. Paraíba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89203-502.b) Chegada: FLORIANÓPOLIS – Terminal Rodoviário Rita Maria, R. Ten. Silveira, 60 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-102 Instituições/ Eventos visitados: COREN-SC - SEDE Data da Ida: 18/02/2026 Data da Volta: 20/02/2026

267	10/02/2026	00047/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional	1.664,13	1.664,13	1.664,13	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, publicação de Decisão 049/2025, Portaria de Exoneração de Jocimar, Portaria de Exoneração de Michel e Portaria de Nomeação de Rodrigo. PAD Coren/SC Nº: 157/2026

268	11/02/2026	00133/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Denise Thum	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Denise Thum, referente vinda da Conselheira na ROP 656, dias 18 a 20/02/2026 conforme ID nº 12339.

269	11/02/2026	00131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 2025/2 do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc, no dia 07 de fevereiro de 2026, às 17h, em Xanxerê, e Representar o Coren na Cerimônia de Entrega do Selo Cofen, no dia 4 de fevereiro em Videira e acompanhar a Presidente e a representante do Cofen na visita técnica das instituições de saúde no município de Videira (UPA e Secretaria Municipal de Saúde).

270	11/02/2026	ID: 1152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Eduardo Peres Furtado	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Eduardo Peres Furtado, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 14087 | Conta Corrente 459356 Processo: 368/2026 Portaria(s): 118/2026 Motivo: Participação da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF em Brasília/DF Requisição conjunta: (Passagens) ID 1153 Observação: O evento será realizado no período de 17 a 19/03/2026 com as despesas custeadas COFEN e demais despesas conforme legislação vigente do COREN-SC. Quantidade: 0.50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	11/02/2026	ID: 1094	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angelo Vidal Alves	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673 Conta Corrente 12748-5 Processo: 287/2024 Portaria(s): OFÍCIO Nº 031/2026/GAB/COREN-SC Motivo: participação na ROP 656 Justificativa: Irei me deslocar um dia antes, em razão da distância da minha residência. Quantidade: 2.50								
272	11/02/2026	ID: 1114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, Período de: 24/02/2026 Até: 24/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0307-7 Conta Corrente 13944-0 Processo: 195/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 110 DE 27 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: FISCALIZAÇÃO /AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CAMPOS NOVOS Quantidade: 0.50								
273	11/02/2026	ID: 1127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Leonardo Longo dos Santos	1.588,50	0,00	0,00	0,00	1.588,50
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, Período de: 23/02/2026 Até: 27/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 3077-5 Conta Corrente 334626-9 Processo: 85/2024 Portaria(s): 175/2026 Motivo: Realizar reuniões conciliatórias com Instituições de Saúde. Quantidade: 4.50								
274	11/02/2026	ID: 1128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lívia Martins de Andrade Fortunato	1.588,50	0,00	0,00	0,00	1.588,50
Histórico:		Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, Período de: 23/02/2026 Até: 27/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 3077-5 Conta Corrente 17895-0 Processo: 76/2024 Portaria(s): 175/2025 Motivo: Realização de reuniões conciliatórias com instituições pertencentes às subseções de Blumenau e Joinville, nos dias 23 a 27 de fevereiro. Quantidade: 4.50								
275	11/02/2026	ID: 1136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lucélia Pires de Lima Luiz	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
Histórico:		Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, Período de: 25/02/2026 Até: 25/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5450-X Conta Corrente 57504-6 Processo: 77/2024 Portaria(s): 116/2026 Motivo: Solicito análise para concessão de meia diária para fins de fiscalização reativa na Associação Hospitalar São Sebastião na data de 25/02/2026. Quantidade: 0.50								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	11/02/2026	ID: 1011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Angelo Vidal Alves	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
Histórico: Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673 Conta Corrente 12748-5Processo: 1389/2025Portaria(s): OFÍCIO Nº 1301/2025/GAB/COREN-SCMotivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Janeiro/2026.										
277	11/02/2026	ID: 1012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Angelo Vidal Alves	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00
Histórico: Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673 Conta Corrente 12748-5Processo: 1389/2025Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 041 DE 08 DE JANEIRO DE 2026Motivo: representações realizadas no mês de janeiro de 2026										
278	11/02/2026	ID: 1123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Clarice da Luz Koerich	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico: Valor empenhado a Clarice da Luz Koerich, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5201-9 Conta Corrente 94175-1Processo: 373/2026Portaria(s): 806/2025Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético										
279	12/02/2026	PAD 348/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Ricardo Bittencourt	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ricardo Bittencourt, Palestra realizada no Seminário Administrativo (SEMAD) do Coren/SC com o tema: "Saúde Financeira"CC 05.08										
280	13/02/2026	ID: 947	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Euclides da Cunha Correa	1.705,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00
Histórico: Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0155 Conta Corrente 01027236-6Processo: 1386/2025Portaria(s): DiversosMotivo: Representações e Pareceres realizados no mês de JANEIRO e Trabalho realizado na Cordenação Geral das Camaras Técnicas										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	13/02/2026	ID: 998	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Fernanda Antunes Luz	2.522,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6 Conta Corrente 17706-7Processo: 1264/2025Portaria(s): diversasMotivo: Auxílios referente a atividades desenvolvidas na 2ªquinzena de Janeiro de 2026								
282	13/02/2026	ID: 1150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Liriane Marques de Lima	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
Histórico:		Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 623 - BANCO PANAMERICANO S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 033051863-3Processo: 215/2026Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 051 DE 09 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Solicito auxílio de representatividade pela atuação no processo eleitoral de renovação da CEE do Hospital Universitário Santa Terezinha e do Hospital Salvoriano Divino Salvador de Videira/SC, com orientação e acompanhamento técnico conforme normativas do Sistema COFEN/CORENs.								
283	13/02/2026	ID: 1021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Tânia Soares Rebello	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
Histórico:		Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 8668 Conta Corrente 01497-3Processo: 1397/2025Portaria(s): 073/2026Motivo: Ações referentes a Comissão de Ética do Coren-SCObservação: PHorário de permanência na sede do Coren-SC das 8h as 15h								
284	18/02/2026	ID: 1149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Katiuscia Silva Barcia	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00
Histórico:		Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 077 - BANCO INTER S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 23773457-5Processo: 378/2026Portaria(s): DiversosMotivo: Solicitação de pagamentos das atividades realizadas em janeiro de 2026								
285	18/02/2026	ID: 1188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 0101-5 Conta Corrente 17423872Processo: 380/2026Portaria(s): 868/2025Motivo: Relatório final de Instrução de Processo								
286	18/02/2026	ID: 1032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 2600-0 Conta Corrente 145000-0Processo: 1398/2025Portaria(s): DiversosMotivo: Representações e pareceres do mês de janeiro</p>										
287	18/02/2026	ID: 1193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Neiva Junkes Hoepers	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Neiva Junkes Hoepers, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 3599 Conta Corrente 01001733-1Processo: 381/2026Portaria(s): 56/2026Motivo: Pareceres da CEC realizados e homologados na ROP 655</p>										
288	18/02/2026	ID: 1156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	3.921,15	0,00	0,00	0,00	3.921,15
<p>Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 09/03/2026 Até: 10/03/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 54/2024Portaria(s): 51 2023Motivo: Participar da 36 Jornadas Nacionais de Enfermeiras Gestoras, que acontecerão em Palma de Maiorca - Espanha, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2026.Centro de Custo 05.09 - Congressos e Seminários..... Valor Convertido em Real = R\$ 3.921,15..... Deslocamento Origem: Florianópolis/SC - Brasil e Destino: Palma de Mallorca/ Espanha.Quantidade: 1.50 - Valor total: US\$ 750,00</p>										
289	18/02/2026	ID: 1157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	3.921,15	0,00	0,00	0,00	3.921,15
<p>Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 13/03/2026 Até: 14/03/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 54/2024Portaria(s): 192 2026Motivo: Participar da 36 Jornadas Nacionais de Enfermeiras Gestoras, que acontecerão em Palma de Maiorca - Espanha, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2026.Justificativa: voo de retorna chega em Florianópolis no dia 14/03/2026, conforme bilhetes anexados.Quantidade: 1.50 - Valor total: US\$ 750,00Centro de Custo 05.09 - Congressos e Seminários..... Valor Convertido em Real = R\$ 3.921,15..... Deslocamento Origem: Palma de Mallorca/ Espanha e Destino: Florianópolis/SC - Brasil</p>										
Total de empenhos:		289				22.623.105,77	1.646.410,69	1.421.680,40	2.758,40	20.973.936,68
Ordinários:		207				173.394,48	52.000,56	52.000,56	518,40	120.875,52
Estimativos:		82				22.449.711,29	1.594.410,13	1.369.679,84	2.240,00	20.853.061,16
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00