COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	222	203		03/01/2025	Banco do Brasil S/A	1.185,52 P	1.185,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	292	273		03/01/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	840031100094701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	216	197		03/01/2025	Banco do Brasil S/A	146,00 P	146,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	294	275		03/01/2025	Banco do Brasil S/A	34,00 P	34,00	Outros	840031100094700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	245	226		03/01/2025	Banco do Brasil S/A	8.689,92 P	8.689,92	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	240	221		06/01/2025	Banco do Brasil S/A	5.921,76 P	5.921,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	248	229		06/01/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	850061100073717	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	249	230		07/01/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	870071200116412	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	209	190		07/01/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	225	206		07/01/2025	Banco do Brasil S/A	1.655,64 P	1.655,64	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	224	205		07/01/2025	Banco do Brasil S/A	1.568,04 P	1.568,04	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	244	225		07/01/2025	Banco do Brasil S/A	8.576,04 P	8.576,04	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
73	10	28	PAD 003/2025	08/01/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	2.245,58 P	2.245,58	Fatura	1542064	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 10 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 10805, Fatura 1542064 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
73	9	27	PAD 003/2025	08/01/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	347,18 P	347,18	Fatura	86795	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 9 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 10804, Fatura 86795 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
70	6	31	PAD 003/2025	08/01/2025	Auto Viação Chapecó Ltda	400,85 P	400,85	Fatura	142249	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 6 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 10807, Fatura 142249 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT subseção de Chapecó durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	265	246		08/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880081200088396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	271	252		08/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880081200088402	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	264	245		08/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880081200088395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	269	250		08/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880081200088400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	266	247		08/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880081200088397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	268	249		08/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880081200088399	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	246	227		08/01/2025	Banco do Brasil S/A	9.609,72 P	9.609,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	267	248		08/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880081200088398	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	270	251		08/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880081200088401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	263	244		08/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880081200088394	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
68	4	29	PAD 003/2025	08/01/2025	Consórcio Criciumense de Transporte Urbano - CCTU	206,80 P	206,80	Fatura	1000577340	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Consórcio Criciumense de Transporte Urbano - CCTU, liquidação 4 do empenho 68, Gerenciador Financeiro 10803, Fatura 1000577340 ref. a Valor empenhado a Consórcio Criciumense de Transporte Urbano - CCTU, pela despesa com VT subseção de Criciúma durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
74	11	30	PAD 003/2025	08/01/2025	Consórcio Fênix	6.233,65 P	6.233,65	Fatura	3370027	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Consórcio Fênix, liquidação 11 do empenho 74, Gerenciador Financeiro 10802, Fatura 3370027 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
64	3	63	PAD 018/2021	08/01/2025	Experts Informática Eireli	318,84 P	318,84	Nota Fiscal Eletrônica	2025/6	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 3 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 010814, Nota Fiscal Eletrônica 2025/6 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com licença google workspace business plus durante o ano de 2025 - PAD 018/2021									
62	2	4	PAD 232/2024	08/01/2025	Gadiego da Silva	240,00 P	240,00	Nota Fiscal Eletrônica	101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Gadiego da Silva, liquidação 2 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 010817, Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 232/2024									
71	7	26	PAD 003/2025	08/01/2025	Gidion S/A Transporte e Turismo	484,00 P	484,00	Fatura	1068768	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Gidion S/A Transporte e Turismo, liquidação 7 do empenho 71, Gerenciador Financeiro 10806, Fatura 1068768 ref. a Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
78	73	19		08/01/2025	Grasiela Sbardelotto	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	Suprimento de fundo de 08/01/2025 até 31/01/2025 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro 43AE7F, Portaria/Coren-SC 009/2025.									
76	75	21		08/01/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
	Suprimento de fundo de 08/01/2025 até 31/01/2025 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro 17104D, Portaria/Coren-SC 006/2025.									
60	12	2	PAD 034/2025	08/01/2025	PR - Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Boleto	22287327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 12 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 10808, Boleto 22287327 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
79	74	20		08/01/2025	Priscila Patitucci Nascimento	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
	Suprimento de fundo de 08/01/2025 até 31/01/2025 em favor de Priscila Patitucci Nascimento, Gerenciador Financeiro 76A8ED, Portaria/Coren-SC 010/2025.									
75	190	177		08/01/2025	Rejane Lorene Soares	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	008/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 010812, Portaria/Coren-SC 008/2025.									
77	141	135		08/01/2025	Rejane Lorene Soares	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	007/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
	Suprimento de fundo de 08/01/2025 até 31/01/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 010810, Portaria/Coren-SC 007/2025.									
41	13	1	PAD 512/2023	08/01/2025	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	580,10 P	580,10	Fatura	6901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 13 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 010813, Fatura 6901 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
69	5	3	PAD 003/2025	08/01/2025	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	300,80 P	300,80	Boleto	93872-60	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 5 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 010801, Boleto 93872-60 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT subseção de Lages durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
72	8	32	PAD 003/2025	08/01/2025	Viação Verdes Mares LTDA	866,80 P	866,80	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 8 do empenho 72, Gerenciador Financeiro 77AB8A, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	243	224		09/01/2025	Banco do Brasil S/A	8.365,80 P	8.365,80	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	210	191		09/01/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	254	235		10/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	820101200106782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	255	236		10/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	820101200106783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	241	222		10/01/2025	Banco do Brasil S/A	5.942,20 P	5.942,20	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	208	189		10/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	820101200106789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	256	237		10/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	820101200106784	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
88	86	40	PAD 244/2024	10/01/2025	Instituto de Estudos de Protesto de Titulos do Brasil Seção de Santa Catarina Ieptbsc	233,31 P	233,31	Memorando	001/2025/SEAR/COREN/SC	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Titulos do Brasil Seção de Santa Catarina Ieptbsc, liquidação 86 do empenho 88, Gerenciador Financeiro 11003, Memorando 001/2025/SEAR/COREN/SC ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Protesto de Titulos do Brasil Seção de Santa Catarina Ieptbsc, pela despesa com baixa do protesto da profissional Neuzeli da Fatima Mazorovicz Domanski cfe MEMORANDO 001/2025/SEAR - PAD 244/2024									
2	239	220		13/01/2025	Banco do Brasil S/A	5.539,24 P	5.539,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	238	219		14/01/2025	Banco do Brasil S/A	5.037,00 P	5.037,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	223	204		14/01/2025	Banco do Brasil S/A	1.197,20 P	1.197,20	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	221	202		14/01/2025	Banco do Brasil S/A	820,52 P	820,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
51	17	36	PAD 327/2024	14/01/2025	Claro S.A.	301,75 P	273,23	Fatura	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Claro S.A., liquidação 17 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 011401, Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	28,52	301,75	01/01/2025	Claro S.A.	40.432.544/0191-66
Sub-total	28,52				

82	40	6		15/01/2025	Angela Maria Toqueto	170,00 P	170,00	Requisição de diária	63/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 40 do empenho 82, Gerenciador Financeiro 2E55EE, Requisição de diária 63/2025 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar Fiscalização - UPA Unidade de Pronto Atendimento 24 horas em São Lourenço do Oeste Chapecó – São Lourenço do Oeste De 14/01 a 14/01/2025 ID 63									
36	15	56	PAD 043/2025	15/01/2025	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	461,00 P	461,00	Boleto	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins
	Pago a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, liquidação 15 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 11505, Boleto 12/2024 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 043/2025									
2	233	214		15/01/2025	Banco do Brasil S/A	3.340,48 P	3.340,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	250	231		15/01/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	870151200074105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	261	242		15/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870151200022117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	260	241		15/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870151200022116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	262	243		15/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870151200022118	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
29	27	62	PAD 023/2025	15/01/2025	Condomínio Caraguatá	481,92 P	481,92	Boleto	03/07	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 27 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 11508, Boleto 03/07 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025									
29	26	61	PAD 023/2025	15/01/2025	Condomínio Caraguatá	344,73 P	344,73	Boleto	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 26 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 11507, Boleto 12/2024 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025									
28	14	22	PAD 022/2025	15/01/2025	Condomínio Edifício Brasília	685,71 P	685,71	Boleto	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 14 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 11504, Boleto 01/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 022/2025									
33	25	60	PAD 028/2025	15/01/2025	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	394,48 P	394,48	Boleto	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 25 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 11509, Boleto 12/2024 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025									
30	32	57	PAD 024/2025	15/01/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	399,91 P	399,91	Boleto	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 32 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 011512, Boleto 12/2024 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 024/2025									
38	33	58	PAD 025/2025	15/01/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.384,46 P	2.384,46	Boleto	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 33 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 011512, Boleto 12/2024 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 025/2025									
85	39	5		15/01/2025	Lilian Farias Heinzen	170,00 P	170,00	Requisição de diária	62/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 39 do empenho 85, Gerenciador Financeiro 1D1C07, Requisição de diária 62/2025 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para fiscalizações no Município de Urubici-SC Lages - Urubici De 14/01 a 14/01/2025 ID 62									
52	16	55	PAD 093/2022	15/01/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	776,97 P	738,12	Nota Fiscal Eletrônica	11468	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, liquidação 16 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 288DAC, Nota Fiscal Eletrônica 11468 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2025 - PAD 093/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	38,85	776,97	15/02/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23
Sub-total	38,85				

2	232	213		16/01/2025	Banco do Brasil S/A	3.305,44 P	3.305,44	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	214	195		16/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,84 P	5,84	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	257	238		17/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830171100128145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	247	228		17/01/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	830171100173119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	258	239		17/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830171100128146	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	230	211		17/01/2025	Banco do Brasil S/A	2.642,60 P	2.642,60	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	291	272		17/01/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	830171100173120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
95	42	8	Processo: 21/2024	17/01/2025	Carolise Ana Basso	170,00 P	170,00	Requisição de diária	70/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 42 do empenho 95, Gerenciador Financeiro 380A01, Requisição de diária 70/2025 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RURAIS DE DESCANSO. Chapecó/SC - Descanso/SC De 20/01 a 20/01/2025 ID 70 CENTRO DE CUSTO - 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização									
87	41	7		17/01/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diária	65/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 41 do empenho 87, Gerenciador Financeiro 011701, Requisição de diária 65/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da ROP do Cofen, em Brasília Florianópolis - Brasília De 19/01 a 21/01/2025 ID 65									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	22	52	PAD 512/2023	20/01/2025	A4 Digital Print Ltda	266,60 P	266,60	Fatura	25029	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 22 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 12012, Fatura 25029 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
2	227	208		20/01/2025	Banco do Brasil S/A	2.181,24 P	2.181,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
57	20	49	PAD 176/2023	20/01/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 20 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 12008, Fatura 12/2024 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	20	50	PAD 176/2023	20/01/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 20 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 12009, Fatura 12/2024 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	20	47	PAD 176/2023	20/01/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 20 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 12006, Fatura 12/2024 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	20	48	PAD 176/2023	20/01/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 20 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 12007, Fatura 12/2024 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	21	53	PAD 176/2023	20/01/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	180,08 P	180,08	Fatura	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 21 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 12010, Fatura 12/2024 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	21	54	PAD 176/2023	20/01/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	180,08 P	180,08	Fatura	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 21 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 12011, Fatura 12/2024 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
2	219	200		21/01/2025	Banco do Brasil S/A	598,60 P	598,60	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	234	215		21/01/2025	Banco do Brasil S/A	3.775,56 P	3.775,56	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	218	199		21/01/2025	Banco do Brasil S/A	584,00 P	584,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	211	192		21/01/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	43	9	Processo: 21/2024	21/01/2025	Carolise Ana Basso	170,00 P	170,00	Requisição de diária	71/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 43 do empenho 96, Gerenciador Financeiro 4F2EAD, Requisição de diária 71/2025 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para realizar fiscalização proativa na ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS. Chapecó/SC - Tunápolis/SC De 22/01 a 22/01/2025 ID 71 CENTRO DE CUSTO - 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização									
53	24	51	PAD 306/2024	21/01/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	17.500,00 P	15.846,25	Fatura	43728	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 24 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 326922, Fatura 43728 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2025 - PAD 306/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.653,75	17.500,00	08/01/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79
Sub-total	1.653,75				

2	273	254		22/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890221200016559	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	231	212		22/01/2025	Banco do Brasil S/A	2.835,32 P	2.835,32	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	272	253		22/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890221200016558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
102	61	10	Processo: 62/2024	22/01/2025	Henrique Manoel Alves	622,50 P	622,50	Requisição de diária	76/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 61 do empenho 102, Gerenciador Financeiro 012205, Requisição de diária 76/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1/2 diárias - SITUAÇÃO EMERGENCIAL: DEVIDO AS CHUVAS NO LITORAL CATARINENSE, NÃO FOI POSSÍVEL RETORNAR PARA CASA E PRECISOU PASSAR A NOITE EM FLORIANÓPOLIS! ---------- SOLICITAÇÃO VERBAL DA PRESIDENTE PARA QUE O CONSELHEIRO PUDESSE FICAR EM SEGURANÇA Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 16/01 a 17/01/2025 ID 76 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
97	90	42	PAD 047/2025	22/01/2025	Henrique Manoel Alves	122,12 P	122,12	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 90 do empenho 97, Gerenciador Financeiro 012204, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 16/01/2025 (ida) e 16/01/2025 (volta) - PAD 047/2025 - fls. 14									
60	44	45	PAD 034/2025	22/01/2025	PR - Imprensa Nacional	973,00 P	973,00	Boleto	886,887 e 948	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 44 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 12203, Boleto 886,887 e 948 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
59	23	44	PAD 162/2022	22/01/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	1.869,48 P	1.847,54	Nota Fiscal Eletrônica	2679961	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 23 do empenho 59, Gerenciador Financeiro 30D88E, Nota Fiscal Eletrônica 2679961 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavação do veículos do Coren/SC durante o ano de 2025 - PAD 162/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 8739			2,90	234,00	08/01/2025	Posto Bertamoni LTDA				00.376.885/0001-28	
COSIRF 8739			2,48	200,00	08/01/2025	Auto Posto Pijurauto LTDA				18.799.949/0002-40	
COSIRF 8739			5,39	433,92	08/01/2025	Posto Coqueiros				06.333.995/0001-99	
COSIRF 8739			2,29	184,77	08/01/2025	Sim Rede de Postos LTDA				07.473.735/0161-85	
COSIRF 8739			2,94	237,33	08/01/2025	Posto Chile				27.643.038/0001-39	
COSIRF 8739			4,55	367,11	08/01/2025	Mdestri Combustíveis e Lubrificantes LTDA				07.425.595/0001-76	
COSIRF 8739			1,39	112,35	08/01/2025	Bauer Postos				25.261.880/0001-80	
Sub-total			21,94								
2	229	210		23/01/2025	Banco do Brasil S/A		2.633,84 P	2.633,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	293	274		24/01/2025	Banco do Brasil S/A		6,80 P	6,80	Outros	890241200066752	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	228	209		24/01/2025	Banco do Brasil S/A		2.417,76 P	2.417,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	277	258		24/01/2025	Banco do Brasil S/A		5,99 P	5,99	Outros	890241200019586	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	278	259		24/01/2025	Banco do Brasil S/A		5,99 P	5,99	Outros	890241200019587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	274	255		24/01/2025	Banco do Brasil S/A		5,99 P	5,99	Outros	890241200019583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	281	262		24/01/2025	Banco do Brasil S/A		5,99 P	5,99	Outros	890241200019590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	280	261		24/01/2025	Banco do Brasil S/A		5,99 P	5,99	Outros	890241200019589	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	251	232		24/01/2025	Banco do Brasil S/A		3,40 P	3,40	Outros	890241200066753	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	282	263		24/01/2025	Banco do Brasil S/A		5,99 P	5,99	Outros	890241200019591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	279	260		24/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890241200019588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	276	257		24/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890241200019585	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	275	256		24/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890241200019584	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
35	34	46	PAD 016/2025	24/01/2025	Celesc Distribuição S.A.	10.209,98 P	9.743,82	Fatura	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 34 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 12407, Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	466,16	10.209,98	15/01/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	466,16				

93	69	15	Processo: 290/2024	24/01/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	67/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 69 do empenho 93, Gerenciador Financeiro 012404, Requisição de diária 67/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na Reunião Ordinária de Plenário e Câmara de Ética Criciúma - Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 67 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA									
101	71	17	Processo: 292/2024	24/01/2025	Everley Hobold	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	73/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Everley Hobold, liquidação 71 do empenho 101, Gerenciador Financeiro 012408, Requisição de diária 73/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião da 643ª ROP e Reunião das Câmaras de Ética do Coren -SC Joinville - Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 73 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA									
86	66	12		24/01/2025	Hanele Laske da Silva	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	64/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 66 do empenho 86, Gerenciador Financeiro 012403, Requisição de diária 64/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para 643° ROP e câmera de ética Blumenau - Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 64									
103	72	18	Processo: 62/2024	24/01/2025	Henrique Manoel Alves	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	74/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 72 do empenho 103, Gerenciador Financeiro 012410, Requisição de diária 74/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2,5 diárias para participar da 643 ROP e Reunião das Câmaras de Ética Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 26/01 a 28/01/2025 ID 74 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
92	68	14	Processo: 425/2024	24/01/2025	Silvia Cristina Machado	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	66/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 68 do empenho 92, Gerenciador Financeiro 012405, Requisição de diária 66/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 643ª ROP Araranguá - Florianópolis De 26/01 a 28/01/2025 ID 66 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA									
99	70	16	Processo: 302/2024	24/01/2025	Tania Silvana Schulz	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	72/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 70 do empenho 99, Gerenciador Financeiro 012406, Requisição de diária 72/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 643ª Reunião Ordinária do Plenário Blumenau - Florianópolis De 26/01 a 28/01/2025 ID 72 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA									
84	65	11		24/01/2025	Tarcísio José da Silva	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	60/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 65 do empenho 84, Gerenciador Financeiro 012402, Requisição de diária 60/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para participação na 643º ROP e na Reunião da Câmara de Ética. Blumenau - Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 60									
91	67	13	Processo: 304/2024	24/01/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	59/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 67 do empenho 91, Gerenciador Financeiro 012401, Requisição de diária 59/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na 643ª ROP e na reunião da Câmara de Ética Criciúma- Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 59 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA									
2	259	240		27/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	850271100067391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	226	207		27/01/2025	Banco do Brasil S/A	2.149,12 P	2.149,12	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
51	62	35	PAD 327/2024	27/01/2025	Claro S.A.	4.097,14 P	3.709,97	Fatura	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Claro S.A., liquidação 62 do empenho 51, Gerenciador Financeiro D88DB3, Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	387,17	4.097,14	08/01/2025	Claro S.A.	40.432.544/0191-66

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			387,17							
94	129	113	Processo: 1/2025	27/01/2025	Sabrina da Silva de Souza	690,00 P	690,00	Requisição de diária	ID 68	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Sabrina da Silva de Souza, liquidação 129 do empenho 94, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Sabrina da Silva de Souza, pela despesa com 1,5 diárias para realização de visita técnica no ACCamargo Câncer center e no Coren SP, para entender como se dá o processo de navegação São José/SC - São Paulo/SP De 28/01 a 29/01/2025 ID 68 CENTRO DE CUSTO - 06.07 Gabinete									
104	303	294	Processo: 56/2024	27/01/2025	Sandra Regina da Costa	825,00 P	825,00	Requisição de diária	ID 75	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 303 do empenho 104, Gerenciador Financeiro 897.075, Requisição de diária ID 75 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para Visita Técnica para analisar os painéis de referência e como o Coren-SP trabalha a questão da navegação de pacientes Florianópolis/SC - São Paulo/SP De 28/01 a 29/01/2025 ID 75 Centro de Custo 06.07 - Gabinete									
56	36	37	PAD 511/2023	27/01/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.548,73 P	1.324,95	Nota Fiscal Eletrônica	6268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 36 do empenho 56, Gerenciador Financeiro 547F6F, Nota Fiscal Eletrônica 6268 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2025 - PAD 511/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	146,35	1.548,73	08/01/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 5%	77,43	1.548,73	15/02/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	223,78				

2	220	201		28/01/2025	Banco do Brasil S/A	657,00 P	657,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	236	217		28/01/2025	Banco do Brasil S/A	4.347,88 P	4.347,88	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	217	198		28/01/2025	Banco do Brasil S/A	502,24 P	502,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	215	196		28/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,84 P	5,84	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
46	35	38	PAD 389/2023	28/01/2025	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	803,33 P	803,33	Nota Fiscal Eletrônica	5800	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 35 do empenho 46, Gerenciador Financeiro 12801, Nota Fiscal Eletrônica 5800 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2025 - PAD 389/2023									
2	235	216		29/01/2025	Banco do Brasil S/A	3.982,88 P	3.982,88	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	103	73	PAD 073/2025	29/01/2025	Carolina Alonço	2.624,00 P	2.624,00	Autorização Auxílio Representação	013/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Carolina Alonço, liquidação 103 do empenho 123, Gerenciador Financeiro D80955, Autorização Auxílio Representação 013/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Alonço
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 013/2025 - PAD 073/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 030/2022 940/2024 R$ 1.312,00
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 043/2022 969/2024 R$ 1.312,00
Total R$ 2.624,00

141	109	80	PAD 087/2025	29/01/2025	Jaçany Aparecida Borges Prudente	2.624,00 P	2.624,00	Autorização Auxílio Representação	007/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jaçany Aparecida Borges Prudente, liquidação 109 do empenho 141, Gerenciador Financeiro 652166, Autorização Auxílio Representação 007/2025 ref. a Valor empenhado a Jaçany Aparecida Borges Prudente
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 007/2025 PAD N.º 087/2025
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 023/2022 888/2024 - R$ 1.312,00
Relatório Final – Instrução do Processo Ético nº 024/2022 889/2024 - R$ 1.312,00
Total R$ 2.624,00

144	106	77	PAD 084/2025	29/01/2025	Jardel Scremin Magagnin	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	005/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 106 do empenho 144, Gerenciador Financeiro 111149, Autorização Auxílio Representação 005/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin, pela aquisição ou serviços prestados.
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 005/2025 PAD N.º 084/2025
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 003/2022 811/2024 - R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

137	102	72	PAD 090/2025	29/01/2025	Joceane Medeiros Marques	2.624,00 P	2.624,00	Autorização Auxílio Representação	017/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Joceane Medeiros Marques, liquidação 102 do empenho 137, Gerenciador Financeiro 3B9A03, Autorização Auxílio Representação 017/2025 ref. a Valor empenhado a Joceane Medeiros Marques
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 017/2025 PAD N.º 090/2025
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 043/2022 969/2024 - R$ 1.312,00
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 025/2022 937/2024 - R$ 1.312,00
Total R$ 2.624,00

124	104	74	PAD 072/2025	29/01/2025	Juliana Martins Costa	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	012/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 104 do empenho 124, Gerenciador Financeiro E8B880, Autorização Auxílio Representação 012/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 012/2025 - PAD 072/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 030/2022 940/2024 R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

122	105	76	PAD 076/2025	29/01/2025	Katia Santina Silveira Caetano	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 105 do empenho 122, Gerenciador Financeiro F0CABD, Autorização Auxílio Representação 010/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Santina Silveira Caetano
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 010/2025 - PAD 076/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 019/2022 796/2024 R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

127	100	70	PAD 071/2025	29/01/2025	Maria Elisabeth Kleba da Silva	1.968,00 P	1.968,00	Autorização Auxílio Representação	018/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 100 do empenho 127, Gerenciador Financeiro BCB383, Autorização Auxílio Representação 018/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 018/2025 - PAD 071/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
09/12/24	Atividades relativas à coordenação da CEC.	031/2024	13h30 as 17h10	R$ 131,20
11/12/24	Atividades relativas à coordenação da CEC.	031/2024	12h45 as 16h40 18h às 21h20	R$ 262,40
16/12/24	Atividades relativas à coordenação da CEC.	031/2024	13h45 as 17h30	R$ 131,20
17/12/24	Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital da Criança Augusta Muller Bohner, Chapecó/SC.	1063/2024	08h as 12h	R$ 131,20
19/12/24	Atividades relativas à coordenação da CEC.	031/2024	12h30 as 16h15 17h30 as 20h15	R$ 262,40
30/12/24	Atividades relativas à coordenação da CEC.	031/2024	08h30 as 12h15 14h as 18h20	R$ 262,40
-	Parecer CEC nº 084/2024 – Hospital da Criança Augusta Muller Bohner- CHAPECÓ	1005/2024	-	R$ 262,40
-	Parecer CEC nº 085/2024 – SMS Herval D'Oeste	554/2024	-	R$ 262,40
-	Parecer CEC nº 088/2024 – SMS São Lourenço do Oeste.	1008/2024	-	R$ 262,40
Total	R$ 1.968,00			

140	101	71	PAD 088/2025	29/01/2025	Rafaela Serpa	2.624,00 P	2.624,00	Autorização Auxílio Representação	006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rafaela Serpa, liquidação 101 do empenho 140, Gerenciador Financeiro 184BEE, Autorização Auxílio Representação 006/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 006/2025 PAD N.º 088/2025

Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 023/2022	888/2024	-	R$ 1.312,00
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 024/2022	889/2024	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 2.624,00		

49	89	75		29/01/2025	Telefônica Brasil S.A.	860,28 P	779,00	Fatura	15286700-sc	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 89 do empenho 49, Gerenciador Financeiro 012901, Fatura 15286700-sc ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia link E1 durante o ano de 2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	81,28	860,28	25/12/2024	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	81,28				

143	107	78	PAD 085/2025	29/01/2025	Vanessa Martinhago Borges	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	004/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 107 do empenho 143, Gerenciador Financeiro 37290A, Autorização Auxílio Representação 004/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 004/2025 PAD N.º 085/2025

Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 003/2022	811/2024	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 1.312,00		

136	114	85	PAD 092/2025	30/01/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	355,20 P	355,20	Jeton	015/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 114 do empenho 136, Gerenciador Financeiro 013005, Jeton 015/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 015/2025 PAD N.º 092/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

16/01/2025	39ª Reunião Ordinária Diretoria	002/2025	Florianópolis	14h	15h05

125	111	82	PAD 075/2025	30/01/2025	Andrielle Bollmann Brey Leite	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	011/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 111 do empenho 125, Gerenciador Financeiro 013009, Autorização Auxílio Representação 011/2025 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 011/2025 - PAD 075/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 019/2022	796/2024	R$ 1.312,00
Total	R$ 1.312,00	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	283	264		30/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890301200021272	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	212	193		30/01/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	288	269		30/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890301200021277	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	284	265		30/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890301200021273	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	287	268		30/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890301200021276	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	285	266		30/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890301200021274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	286	267		30/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890301200021275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	237	218		30/01/2025	Banco do Brasil S/A	4.812,16 P	4.812,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
65	55	87	PAD 436/2023	30/01/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	627,60	Nota Fiscal Eletrônica	11104	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 55 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 13001, Nota Fiscal Eletrônica 11104 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2025 - PAD 436/2023									
138	113	84	PAD 091/2025	30/01/2025	Bruna Telemberg Sell	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	016/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 113 do empenho 138, Gerenciador Financeiro 013007, Autorização Auxílio Representação 016/2024 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 016/2025 PAD N.º 091/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 043/2022 969/2024 - R$ 1.312,00									
126	112	83	PAD 074/2025	30/01/2025	Camilla Telemberg Sell	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	014/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 112 do empenho 126, Gerenciador Financeiro 013010, Autorização Auxílio Representação 014/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 014/2025 - PAD 074/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 030/2022 940/2024 R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

139	108	79	PAD 089/2025	30/01/2025	Luciana Reinert	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	009/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Luciana Reinert, liquidação 108 do empenho 139, Gerenciador Financeiro 013004, Autorização Auxílio Representação 009/2024 ref. a Valor empenhado a Luciana Reinert
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 009/2025 PAD 089/2025
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 019/2022 796/2024 - R$ 1.312,00

142	110	81	PAD 086/2025	30/01/2025	Mariana Mendes	2.624,00 P	2.624,00	Autorização Auxílio Representação	023/2025 e 024/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Mariana Mendes, liquidação 110 do empenho 142, Gerenciador Financeiro 013008, Autorização Auxílio Representação 023/2025 e 024/2025 ref. a Valor empenhado a Mariana Mendes
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 008/2025 PAD N.º 086/2025
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 023/2022 888/2024 - R$ 1.312,00
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 024/2022 889/2024 - R$ 1.312,00
Total R$ 2.624,00

42	46	88	PAD 256/2022	30/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	16.051,48 P	10.264,78	Nota Fiscal Eletrônica	228097	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 46 do empenho 42, Gerenciador Financeiro AEED67, Nota Fiscal Eletrônica 228097 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	2.102,90	16.051,48	10/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.516,85	16.051,48	05/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.765,66	16.051,48	20/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	401,29	16.051,48	15/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	5.786,70				

43	53	95	PAD 179/2021	30/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.858,76 P	2.427,79	Nota Fiscal Eletrônica	228106	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 53 do empenho 43, Gerenciador Financeiro CDAD61, Nota Fiscal Eletrônica 228106 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	526,10	3.858,76	10/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	364,65	3.858,76	05/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	424,46	3.858,76	20/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	115,76	3.858,76	15/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.430,97				

43	50	92	PAD 179/2021	30/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.085,61 P	2.730,15	Nota Fiscal Eletrônica	228103	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 50 do empenho 43, Gerenciador Financeiro CDAD61, Nota Fiscal Eletrônica 228103 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	315,66	4.085,61	10/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	386,10	4.085,61	05/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	449,42	4.085,61	20/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

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

ISS 5%			204,28	4.085,61	15/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41	
Sub-total			1.355,46							
43	48	90	PAD 179/2021	30/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.990,60 P	2.779,04	Nota Fiscal Eletrônica	228101	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 48 do empenho 43, Gerenciador Financeiro CFDD61, Nota Fiscal Eletrônica 228101 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	315,66	3.990,60	10/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	377,12	3.990,60	05/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	438,97	3.990,60	20/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	79,81	3.990,60	15/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.211,56				

43	51	93	PAD 179/2021	30/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.005,80 P	2.790,83	Nota Fiscal Eletrônica	228104	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 51 do empenho 43, Gerenciador Financeiro CDAD61, Nota Fiscal Eletrônica 228104 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	315,66	4.005,80	10/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	378,55	4.005,80	05/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	440,64	4.005,80	20/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	80,12	4.005,80	15/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.214,97				

43	52	94	PAD 179/2021	30/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.826,11 P	2.651,50	Nota Fiscal Eletrônica	228105	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 52 do empenho 43, Gerenciador Financeiro CDAD61, Nota Fiscal Eletrônica 228105 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	315,66	3.826,11	10/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	361,56	3.826,11	05/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	420,87	3.826,11	20/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	76,52	3.826,11	15/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.174,61				

43	49	91	PAD 179/2021	30/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.868,47 P	2.761,71	Nota Fiscal Eletrônica	228102	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 49 do empenho 43, Gerenciador Financeiro CDAD61, Nota Fiscal Eletrônica 228102 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	315,66	3.868,47	10/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	365,57	3.868,47	05/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	425,53	3.868,47	20/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.106,76				

42	47	89	PAD 256/2022	30/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.078,79 P	2.515,01	Nota Fiscal Eletrônica	228098	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

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

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 47 do empenho 42, Gerenciador Financeiro AEED67, Nota Fiscal Eletrônica 228098 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	525,73	4.078,79	10/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	385,44	4.078,79	05/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	448,67	4.078,79	20/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	203,94	4.078,79	15/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.563,78				

43	54	96	PAD 179/2021	30/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	30.613,30 P	20.388,70	Nota Fiscal Eletrônica	228107	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 54 do empenho 43, Gerenciador Financeiro CDAD61, Nota Fiscal Eletrônica 228107 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.198,85	30.613,30	10/01/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	2.892,96	30.613,30	05/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.367,46	30.613,30	20/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	765,33	30.613,30	15/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	10.224,60				

55	84	86		30/01/2025	Pinho Climatização Ltda	4.591,57 P	4.591,57	Nota Fiscal de Serviço	1113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Pago a Pinho Climatização Ltda, liquidação 84 do empenho 55, Gerenciador Financeiro 53F5BE, Nota Fiscal de Serviço 1113 ref. a Valor empenhado a Pinho Climatização Ltda, pela despesa com manutenção de aparelhos de ar condicionado da sede e subseções durante o ano de 2025

63	95	99		31/01/2025	Auto Serve Estacionamentos Ltda	237,47 P	237,47	Nota Fiscal de Serviço	7818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 95 do empenho 63, Gerenciador Financeiro 389CC4, Nota Fiscal de Serviço 7818 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025

2	253	234		31/01/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	890311200089113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	252	233		31/01/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	890311200089111	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	289	270		31/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890311200016810	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	213	194		31/01/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	290	271		31/01/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890311200016811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	242	223		31/01/2025	Banco do Brasil S/A	8.085,48 P	8.085,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	295	276		31/01/2025	Banco do Brasil S/A	255,00 P	255,00	Outros	890311200089112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	301	291		31/01/2025	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda	3.404,72 P	3.404,72	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito
	Pago a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, liquidação 301 do empenho 3, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela despesa com tarifas da administradora de cartões de débito/crédito durante o ano de 2025									
1	297	287		31/01/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.166.187,91 P	2.166.187,91	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 297 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1	302	292		31/01/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23.043,32 P	23.043,32	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 302 do empenho 1, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
4	337	325		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	340.980,11 P	340.980,11	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	22-SALARIOS (DEBITO)									
5	340	328		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	4.168,44 P	4.168,44	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
	35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID									
6	334	322		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	49.854,17 P	49.854,17	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES									
8	343	331		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	7.055,10 P	7.055,10	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	3-ABONO PECUNIARIO									
9	332	320		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	117.887,54 P	117.887,54	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	8-FERIAS (DEBITO)									
10	335	323		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	7.122,66 P	7.122,66	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	12-INCENTIVO A QUALIFICACAO									
11	342	330		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	111.441,13 P	111.441,13	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	339	327		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	6.127,35 P	6.127,35	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	30-PIS (DEBITO)									
13	333	321		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	41.466,19 P	41.466,19	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									
14	338	326		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	914,64 P	914,64	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
15	344	332		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	7.914,63 P	7.914,63	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
17	345	333		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	465,57 P	465,57	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz
	40-FERIAS JOVEM APRENDIZ									
19	346	334		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	170,68 P	170,68	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									
20	348	336		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	1.801,74 P	1.801,74	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
21	347	335		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	85,37 P	85,37	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									
22	331	319		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	10.860,00 P	10.860,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
23	330	318		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	3.255,56 P	3.255,56	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	4-AUXILIO TRANSPORTE									
24	341	329		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	84.660,00 P	84.660,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
25	336	324		31/01/2025	Funcionários do Coren/SC	6.436,00 P	6.436,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	304	295	PAD '062/2024	31/01/2025	Henrique Manoel Alves	622,50 P	622,50	Requisição de diária	ID 80	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 304 do empenho 145, Gerenciador Financeiro 013102, Requisição de diária ID 80 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, despesa com 1,5 diária para Posses de Comissões de Ética - Blumenau De 03/02/2025 Até: 04/02/2025 ID 80									
100	116	98	PAD 284/2024	31/01/2025	Inovar Indústria e Comunicação Ltda	5.556,00 P	5.556,00	Nota Fiscal de Produto	43	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a Inovar Indústria e Comunicação Ltda, liquidação 116 do empenho 100, Gerenciador Financeiro 274878, Nota Fiscal de Produto 43 ref. a Valor empenhado a Inovar Indústria e Comunicação Ltda, pela despesa com confecção de mochila para notebook em poliester com divisórias, aberturas e bolsos laterais - quat: 100 - ARP 013/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
60	96	100	PAD 034/2025	31/01/2025	PR - Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Boleto	223397646	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 96 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 13103, Boleto 223397646 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
2	626	601		03/02/2025	Banco do Brasil S/A	23.470,96 P	23.470,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	523	498		03/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	850341100023493	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	621	596		03/02/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
27	57	124	PAD 021/2025	03/02/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 57 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 20301, Boleto 01/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
27	58	125	PAD 021/2025	03/02/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 58 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 20302, Boleto 01/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
40	56	122	PAD 512/2023	03/02/2025	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.650,00 P	1.650,00	Fatura	74389	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 56 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 020304, Fatura 74389 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
78	119	103		03/02/2025	Grasiela Sbardelotto	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro E2652D, Portaria/Coren-SC 009/2025.									
47	59	123	PAD 398/2023	03/02/2025	Implanta Informática Ltda	6.773,56 P	6.133,46	Nota Fiscal Eletrônica	8736	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 59 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 20303, Nota Fiscal Eletrônica 8736 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2025 - PAD 398/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	640,10	6.773,56	22/01/2025	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40
Sub-total	640,10				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	191	178		03/02/2025	Karla Rodrigues Barzan	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	066/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de Karla Rodrigues Barzan, Gerenciador Financeiro 616622, Portaria/Coren-SC 066/2025.									
152	189	176		03/02/2025	Karla Rodrigues Barzan	400,00 P	400,00	Portaria/Coren-SC	065/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de Karla Rodrigues Barzan, Gerenciador Financeiro 4D1E93, Portaria/Coren-SC 065/2025.									
76	192	179		03/02/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	057/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro 263A13, Portaria/Coren-SC 057/2024.									
79	193	180		03/02/2025	Priscila Patitucci Nascimento	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de Priscila Patitucci Nascimento, Gerenciador Financeiro CF6F06, Portaria/Coren-SC 010/2025.									
2	619	594		04/02/2025	Banco do Brasil S/A	1.331,52 P	1.331,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	569	544		04/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890351200013704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	598	573		04/02/2025	Banco do Brasil S/A	148,92 P	148,92	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	568	543		04/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890351200013703	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	600	575		04/02/2025	Banco do Brasil S/A	344,56 P	344,56	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	560	535		05/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870361200016776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	561	536		05/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870361200016777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	614	589		05/02/2025	Banco do Brasil S/A	817,60 P	817,60	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	128	112	PAD 110/2025	05/02/2025	Bianca Joana Mattia Golo	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	026/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Bianca Joana Mattia Golo, liquidação 128 do empenho 188, Gerenciador Financeiro 2A0BF5, Autorização Auxílio Representação 026/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Joana Mattia Golo, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 026/2025 PAD N.º 110/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 007/2022 887/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
31	98	120		05/02/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	844,32 P	844,32	Boleto	243849	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 98 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 20505, Boleto 243849 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
31	99	121		05/02/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	451,23 P	451,23	Boleto	243850	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 99 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 20504, Boleto 243850 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
26	97	119		05/02/2025	Centro Executivo Mauro Ramos	17.194,35 P	17.194,35	Boleto	329356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 97 do empenho 26, Gerenciador Financeiro 20503, Boleto 329356 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pelas despesas durante o ano de 2025									
191	132	116	PAD 106/2025	05/02/2025	Clarice da Luz Koerich	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	029/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Clarice da Luz Koerich, liquidação 132 do empenho 191, Gerenciador Financeiro DEBF2D, Autorização Auxílio Representação 029/2025 ref. a Valor empenhado a Clarice da Luz Koerich, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 029/2025 PAD N.º 106/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 0025/2022 937/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
32	88	118		05/02/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	38119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 88 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 20501, Boleto 38119 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	87	117		05/02/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	38120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 87 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 20502, Boleto 38120 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
160	121	105	PAD 057/2025	05/02/2025	Fernanda Antunes Luz	1.776,00 P	1.776,00	Jeton	001/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 121 do empenho 160, Gerenciador Financeiro 84BB71, Jeton 001/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 001/2025 PAD N.º 057/2025 Centro de Custo: 05.01 26/12/2024 12ª Reunião da 3ª Câmara de Ética 1147/2024 Remoto 17h 19h15 R$ 296,00 16/01/2025 39ª Reunião Ordinária de Diretoria 005/2025 Florianópolis 14h 15h05 R$ 296,00 27/01/2025 643ª Reunião Ordinária de Plenário 1121/2024 Florianópolis 08h10 17h55 R$ 296,00 28/01/2025 643ª Reunião Ordinária de Plenário 1121/2024 Florianópolis 08h20 17h55 R$ 296,00 29/01/2025 1ª Reunião da 3ª Câmara de Ética 1121/2024 Florianópolis 08h 12h R$ 296,00 Subtotal R$ 1.480,00 Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 296,00 Total geral R$ 1.776,00									
161	122	106	PAD 057/2025	05/02/2025	Fernanda Antunes Luz	984,00 P	984,00	Autorização Auxílio Representação	019/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 122 do empenho 161, Gerenciador Financeiro 84BB71, Autorização Auxílio Representação 019/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 019/2025
PAD N.º 0572025

04/12/24	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h15 as 11h20	R$ 164,00
06/12/24	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h20 as 11h10	R$ 164,00
11/12/24	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h30 as 11h30	R$ 164,00
13/12/24	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h30 as 11h30	R$ 164,00
18/12/24	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	14h45 as 15h20	R$ 164,00

Subtotal R$ 820,00
Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 164,00
Total geral R$ 984,00

158	123	107	PAD 064/2025	05/02/2025	Gabriele Carradore da Silva	592,00	P	592,00	Jeton	006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 123 do empenho 158, Gerenciador Financeiro 9D6460, Jeton 006/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 006/2025
PAD N.º 064/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

26/12/2024	12ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	1147/2024	Remoto	17h	19h15	R$ 296,00
29/01/2025	1ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	1137/2024	Híbrido	08h	12h	R$ 296,00

Total geral R$ 592,00

107	130	114	Processo: 48/2024	05/02/2025	Gilberto Lopes da Silva	991,88	P	991,88	Requisição de diária	ID 82	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 130 do empenho 107, Gerenciador Financeiro 746.47C, Requisição de diária ID 82 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para acompanhar a Presidente do Coren-SC em Solenidade de Entrega do selo Cofen no Hospital Teresinha Gaio Basso, no dia 12/02/2025, em São Miguel - ID 82
do Oeste/SC
Florianópolis/SC - São Miguel do Oeste
De 11/02 a 13/02/2025
CENTRO DE CUSTO - 06.07 - Gabinete

189	131	115	PAD 048/2024	05/02/2025	Gilberto Lopes da Silva	595,13	P	595,13	Requisição de diária	ID 89	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 131 do empenho 189, Gerenciador Financeiro A3B.180, Requisição de diária ID 89 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, 1,5 diárias.
Origem: Florianópolis
Destino: Blumenau
Período de: 07/02/2025 Até: 08/02/2025
Motivo: levar a presidente do Coren sc pra formatura em Blumenau sc
ID: 89

186	120	104	PAD 058/2025	05/02/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	003/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 120 do empenho 186, Gerenciador Financeiro 8A2491, Autorização Auxílio Representação 003/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 003/2025
PAD N.º 058/2025

09/01/25	Atividades relacionadas à revisão e à atualização do Caderno Coren-SC Orienta, que trata do Manual dos RTs.	020/2025	10h às 15h15	R$ 262,40
10/01/25	Atividades relacionadas à revisão e à atualização do Caderno Coren-SC Orienta, que trata do Manual dos RTs.	020/2025	07h30 às 15h30	R$ 262,40
13/01/25	Atividades relacionadas à revisão e à atualização do Caderno Coren-SC Orienta, que trata do Manual dos RTs.	020/2025	07h25 às 15h	R$ 262,40
14/01/25	Realizar Relatório do PAD 451/2023 (Projeto para os Encontros Regionais e Encontro Estadual de Responsáveis Técnicos – Edição 2024).	020/2025	09h às 15h	R$ 262,40
16/01/25	Atividades relacionadas à revisão e à atualização do Caderno Coren-SC Orienta, que trata do Manual dos RTs.	020/2025	08h às 15h	R$ 262,40

Total R$ 1.312,00

198	118	102	PAD 100/2025	05/02/2025	Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina	5.913,30	P	5.913,30	Memorando	004/2024/DEJUR/COREN/SC	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Enc

Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina, liquidação 118 do empenho 198, Gerenciador Financeiro 020506, Memorando 004/2024/DEJUR/COREN/SC ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina, pela com pagamento da condenação judicial acrescido de honorários de sucumbência da Ação nº 5023011-46.2023.4.04.7201, ajuizada pela profissional Eliete Pereira Marcos.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	117	101	PAD 099/2025	05/02/2025	Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina	1.412,00	P	1.412,00	Memorando	005/2024/DEJUR/COREN/SC	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Enc

Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina, liquidação 117 do empenho 199, Gerenciador Financeiro 020507, Memorando 005/2024/DEJUR/COREN/SC ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina, pela com pagamento de honorários de sucumbência da Ação nº 5023011-46.2023.4.04.7201, ajuizada pela profissional Eliete Pereira Marcos.

184	124	108	PAD 068/2025	05/02/2025	Sandra Regina da Costa	1.420,80	P	1.420,80	Jeton	014/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 124 do empenho 184, Gerenciador Financeiro A3F0E7, Jeton 014/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 014/2025
PAD N.º 093/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

16/01/2025	39ª Reunião Ordinária de Diretoria	003/2025	Florianópolis	14h	15h05	R$ 296,00
27/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1126/2024	Florianópolis	08h10	17h55	R$ 296,00
28/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1126/2024	Florianópolis	08h20	17h55	R$ 296,00
29/01/2025	13º Reunião Da 1ª Câmara de Ética	1126/2024	Florianópolis	08h	12h30	R$ 296,00

Subtotal R$ 1.184,00
Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 236,80
Total geral R$ 1.420,80

185	125	109	PAD 068/2025	05/02/2025	Sandra Regina da Costa	1.771,20	P	1.771,20	Autorização Auxílio Representação	024/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 125 do empenho 185, Gerenciador Financeiro A3F0E7, Autorização Auxílio Representação 024/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 024/2025 -
PAD N.º 068/2025

11/12/24	Reuniões e atividades relacionadas ao evento Iberoamericano e Protocolos de Enfermagem.		
	Termo de Posse	08h às 13h30	R$ 328,00
07/01/25	Reunião com a Presidente do Coren-SC e reunião com a empresa Agile Insurance		
	Termo de Posse	13h às 17h	R$ 164,00
20/01/25	Análise de documentos enviados pelo Cofen sobre a Operação Sala de Vacina. Reunião com o DEFIS. Distribuição de cestas básicas para os profissionais de enfermagem atingidos pela enchente, nos bairros Monte Verde e Coloninha.		
	Termo de Posse	12h40 às 17h	R$ 328,00

22/01/25 Revisão do material auxiliar para os fiscais realizarem a Supervisão nas Salas de Vacina. Realização de Capacitação para os fiscais sobre Supervisão em Sala de Vacina. Termo de Posse 07h40 as 13h20 R$ 328,00
24/01/25 Análise do Termo de Cooperação Técnica dos Protocolos de Enfermagem entre o Coren-SC e os municípios de Santa Catarina. Reunião com DEJUR. Compilação dos dados da Camara de Ética para apresentação em ROP.
Termo de Posse 09h as 13h20 R$ 328,00
Subtotal a pagar por centro de custo R$ 1.476,00
Adicional de 20% conforme a Decisão n. 005/2023 R$ 295,00
Total Geral a pagar R$ 1.771,20

172	126	110	PAd 062/2025	05/02/2025	Wallace Fernando Cordeiro	592,00	P	592,00	Jeton	017/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 126 do empenho 172, Gerenciador Financeiro A109DE, Jeton 017/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 017/2025
PAD N.º 062/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

27/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1155/2024	Florianópolis	08h10	17h55	R$ 296,00
28/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1155/2024	Florianópolis	08h20	17h55	R$ 296,00

Total geral R$ 592,00

171	127	111	PAd 062/2025	05/02/2025	Wallace Fernando Cordeiro	328,00	P	328,00	Autorização Auxílio Representação	023/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 127 do empenho 171, Gerenciador Financeiro A109DE, Autorização Auxílio Representação 023/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela aquisição ou serviços prestados.
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 023/2025 -
PAD N.º 062/2025
ROP 642 Parecer Conclusivo nº 045/2024 referente ao Processo Ético nº 112-2021. 961/2024 32 horas R$ 328,00
Total R$ 328,00

45	60	126	PAD 187/2022	06/02/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.792,45 P	3.434,07	Nota Fiscal Eletrônica	1163516	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 60 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 20601, Nota Fiscal Eletrônica 1163516 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2025 - PAD 187/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	358,38	3.792,45	08/01/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20
Sub-total	358,38				

2	545	520		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	537	512		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021253	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	532	507		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021248	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	527	502		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021243	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	548	523		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021264	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	541	516		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021257	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	549	524		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	553	528		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	535	510		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021251	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	529	504		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021245	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	544	519		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	534	509		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021250	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	525	500		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021241	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	547	522		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	546	521		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021262	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	539	514		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	536	511		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021252	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	540	515		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021256	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	550	525		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021266	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	543	518		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021259	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	552	527		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	531	506		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	551	526		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	528	503		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	538	513		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	542	517		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021258	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	530	505		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021246	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	524	499		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021240	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	526	501		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	615	590		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	873,08 P	873,08	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	533	508		06/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860371200021249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
135	140	134	PAD 035/2025	06/02/2025	Cindy Mendes de Souza Silva	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	008/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Cindy Mendes de Souza Silva, liquidação 140 do empenho 135, Gerenciador Financeiro 020626, Parecer Setor de Arrecadação 008/2025 ref. a Valor empenhado a Cindy Mendes de Souza Silva, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 008/2025 - PAD 035/2025									
130	135	129	PAD 035/2025	06/02/2025	Crislaine Klepacki	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Crislaine Klepacki, liquidação 135 do empenho 130, Gerenciador Financeiro 020623, Parecer Setor de Arrecadação 009/2025 ref. a Valor empenhado a Crislaine Klepacki, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 009/2025 - PAD 035/2025											
128	134	128	PAD 035/2025	06/02/2025	Daanin Cristina Mendes Quaresma	111,00	P	111,00	Parecer Setor de Arrecadação	001/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Daanin Cristina Mendes Quaresma, liquidação 134 do empenho 128, Gerenciador Financeiro 020627, Parecer Setor de Arrecadação 001/2025 ref. a Valor empenhado a Daanin Cristina Mendes Quaresma, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 001/2025 - PAD 035/2025											
187	174	163	PAD 070/2025	06/02/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	164,00	P	164,00	Autorização Auxílio Representação	022/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 174 do empenho 187, Gerenciador Financeiro 020612, Autorização Auxílio Representação 022/2025 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 022/2025 PAD N.º 070/2025 21/12/24 Solenidade de Formatura do curso de Graduação em Enfermagem – UNOESC – JOAÇABA 967/2024 18h as 22h R$ 164,00 Total R$ 164,00											
196	155	145	PAD 103/2025	06/02/2025	Denise Thum	296,00	P	296,00	Jeton	021/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Denise Thum, liquidação 155 do empenho 196, Gerenciador Financeiro 020615, Jeton 021/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela aquisição ou serviços prestados. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 021/2025 PAD N.º 103/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária 29/01/2025 Reunião da 1ª Câmara de Ética 1133/2024 Florianópolis 08h 12h30 R$ 296,00 Total geral R$ 296,00											
197	162	151	PAD 101/2025	06/02/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	888,00	P	888,00	Jeton	019/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 162 do empenho 197, Gerenciador Financeiro 020609, Jeton 019/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 019/2025 PAD N.º 101/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária 27/01/2025 643ª Reunião Ordinária de Plenário 006/2025 Florianópolis 08h10 17h55 R$ 296,00 28/01/2025 643ª Reunião Ordinária de Plenário 006/2025 Florianópolis 08h20 17h55 R$ 296,00 29/01/2025 Reunião da 1ª Câmara de Ética 1135/2024 Florianópolis 08h 12h30 R$ 296,00 Total geral R$ 888,00											
155	169	158	PAD 095/2025	06/02/2025	Euclides da Cunha Correa	1.184,00	P	1.184,00	Jeton	011/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 169 do empenho 155, Gerenciador Financeiro 020602, Jeton 011/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 011/2025 PAD N.º 095/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária 19/12/2024 11ª Reunião da 2ª Câmara de Ética 1111/2024 Remoto 19h30 21h30 R$ 296,00 23/01/2025 01ª Reunião da 2ª Câmara de Ética 1119/2024 Remoto 13h30 16h49 R$ 296,00 27/01/2025 643ª Reunião Ordinária de Plenário 1119/2024 Florianópolis 08h10 17h55 R$ 296,00 28/01/2025 643ª Reunião Ordinária de Plenário 1119/2024 Florianópolis 08h20 17h55 R$ 296,00 Total geral R$ 1.184,00											
167	170	159	PAD 059/2025	06/02/2025	Everley Hobold	888,00	P	888,00	Jeton	018/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Everley Hobold, liquidação 170 do empenho 167, Gerenciador Financeiro 020625, Jeton 018/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 018/2025 PAD N.º 059/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária 27/01/2025 643ª Reunião Ordinária de Plenário 1120/2024 Florianópolis 08h10 17h55 R$ 296,00 28/01/2025 643ª Reunião Ordinária de Plenário 1120/2024 Florianópolis 08h20 17h55 R$ 296,00 29/01/2025 13ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 1120/2024 Florianópolis 08h 12h30 R$ 296,00 Total geral R$ 888,00											
166	171	160	PAD 059/2025	06/02/2025	Everley Hobold	328,00	P	328,00	Autorização Auxílio Representação	002/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
178	151	142	PAD 060/2025	06/02/2025	Gleide Nara de Amorim	328,00	P	328,00	Autorização Auxílio Representação	015/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 151 do empenho 178, Gerenciador Financeiro 020617, Autorização Auxílio Representação 015/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 015/2025 - PAD N.º 060/2025 04/12/2024 Realização de Palestra na Fundação Pró Rim, na cidade de Balneário Camboriú 946/2024 09h as 16h R$ 328,00 Total R$ 328,00											
179	152	143	PAD 060/2025	06/02/2025	Gleide Nara de Amorim	820,00	P	820,00	Autorização Auxílio Representação	030/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 152 do empenho 179, Gerenciador Financeiro 020617, Autorização Auxílio Representação 030/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 030/2025 - PAD N.º 060/2025 Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 17/01/25 Palestra no Hospital Imigrantes em Brusque 1023/2024 14h as 16h R$ 164,00 Total a pagar por centro de custo R$ 164,00 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 006/2025 002/2025/CE2 5h R$ 328,00 - Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética 153/2024 061/2024/CE2 5h R$ 328,00 Total a pagar por centro de custo R$ 656,00 Total geral a pagar R$ 820,00											
177	154	144	PAD 060/2025	06/02/2025	Gleide Nara de Amorim	592,00	P	592,00	Jeton	013/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 154 do empenho 177, Gerenciador Financeiro 020617, Jeton 013/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 013/2025 PAD N.º 060/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária 19/12/2024 11ª Reunião da 2ª Câmara de Ética 1112/2024 Remoto 19h30 21h30 R$ 296,00 23/01/2025 1ª Reunião da 2ª Câmara de Ética 1138/2024 Remoto 13h30 16h49 R$ 296,00 Total geral R$ 592,00											
195	159	148	PAD 102/2025	06/02/2025	Hanele Laske da Silva	888,00	P	888,00	Jeton	020/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 159 do empenho 195, Gerenciador Financeiro 020613, Jeton 020/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 020/2025
PAD N.º 102/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

27/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1122/2024	Florianópolis	08h10	17h55	R$ 296,00	
28/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1122/2024	Florianópolis	08h20	17h55	R$ 296,00	
29/01/2025	Reunião da 1ª Câmara de Ética	1122/2024	Florianópolis	08h	12h30	R$ 296,00	

Total geral R$ 888,00

194	158	147	PAD 108/2025	06/02/2025	Helen de Lima Taveira	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	027/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 158 do empenho 194, Gerenciador Financeiro 020607, Autorização Auxílio Representação 027/2025 ref. a Valor empenhado a Helen de Lima Taveira
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 027/2025
PAD N.º 108/2025

Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 007/2022	887/2024	-	R$ 1.312,00	

Total R$ 1.312,00

174	163	152	PAD 096/2025	06/02/2025	Henrique Manoel Alves	1.420,80 P	1.420,80	Jeton	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 163 do empenho 174, Gerenciador Financeiro 020606, Jeton 009/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 009/2025
PAD N.º 096/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

16/01/2025	39ª Reunião Ordinária de Diretoria	0001/2025	Florianópolis	14h	15h05	R$ 296,00
23/01/2025	1ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	1123/2024	Remoto	13h30	16h49	R$ 296,00
27/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1123/2024	Florianópolis	08h10	17h55	R$ 296,00
28/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1123/2024	Florianópolis	08h20	17h55	R$ 296,00

Subtotal R$ 1.184,00
Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 236,80
Total geral R$ 1.420,80

175	164	153	PAd 096/2025	06/02/2025	Henrique Manoel Alves	1.180,80 P	1.180,80	Autorização Auxílio Representação	032/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 164 do empenho 175, Gerenciador Financeiro 020606, Autorização Auxílio Representação 032/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves,
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 032/2025 -
PAD N.º 096/2025

Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética AGILIZA 200/2024	069/2024CE2	5h	R$ 328,00	
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética AGILIZA 157/2024	065/2024/CE2	8h	R$ 328,00	
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 132/2024	051/2024/CE2	8h	R$ 328,00	

Subtotal R$ 984,00
Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 196,80
Total geral a pagar R$ 1.180,80

132	136	130	PAD 035/2025	06/02/2025	Jessica Caetano Jacomelli	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	003/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Jessica Caetano Jacomelli, liquidação 136 do empenho 132, Gerenciador Financeiro 020622, Parecer Setor de Arrecadação 003/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica Caetano Jacomelli, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 003/2025 - PAD 035/2025

168	148	140	PAD 061/2025	06/02/2025	Junior da Luz Wolff	328,00 P	328,00	Autorização Auxílio Representação	021/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 148 do empenho 168, Gerenciador Financeiro 020618, Autorização Auxílio Representação 021/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 021/2025 PAD N.º 061/2025 Parecer CEC nº 086/2024 – Hospital Seara do Bem Materno Infantil 820/2024 Lages - R$ 328,00 Total R$ 328,00									
169	149	141	PAD 061/2025	06/02/2025	Junior da Luz Wolff	592,00 P	592,00	Jeton	002/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 149 do empenho 169, Gerenciador Financeiro 020618, Jeton 002/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 002/2025 PAD N.º 061/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária 26/12/2024 12ª Reunião da 3ª Câmara de Ética 1148/2024 Remoto 17h 19h15 R$ 296,00 29/01/2025 1ª Reunião da 3ª Câmara de Ética 1136/2024 Florianópolis 08h 12h R$ 296,00 Total geral R$ 592,00									
153	142	136	PAD 083/2025	06/02/2025	Karoline Hartmann Cesa	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	020/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Karoline Hartmann Cesa, liquidação 142 do empenho 153, Gerenciador Financeiro 020631, Autorização Auxílio Representação 020/2025 ref. a Valor empenhado a Karoline Hartmann Cesa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 020/2025 PAD N.º 083/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 003/2022 811/2024 - R$ 1.312,00 PAD 083/2025									
131	133	127	PAD 035/2025	06/02/2025	Leandro Soares Bica	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	002/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Leandro Soares Bica, liquidação 133 do empenho 131, Gerenciador Financeiro 020624, Parecer Setor de Arrecadação 002/2025 ref. a Valor empenhado a Leandro Soares Bica, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 002/2025 - PAD 035/2025									
134	139	133	PAD 035/2025	06/02/2025	Letícia Borges	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	007/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Letícia Borges, liquidação 139 do empenho 134, Gerenciador Financeiro 020630, Parecer Setor de Arrecadação 007/2025 ref. a Valor empenhado a Letícia Borges, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 007/2025 - PAD 035/2025									
129	138	132	PAD 035/2025	06/02/2025	Maria Conceição Ferreira	111,00 P	111,00	Parecer Setor de Arrecadação	006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Maria Conceição Ferreira, liquidação 138 do empenho 129, Gerenciador Financeiro 020629, Parecer Setor de Arrecadação 006/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Conceição Ferreira, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 006/2025 - PAD 035/2025									
180	172	161	PAD 063/2025	06/02/2025	Maria Cristina Berta	592,00 P	592,00	Jeton	005/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 172 do empenho 180, Gerenciador Financeiro 020608, Jeton 005/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 005/2025 PAD N.º 063/2025 Centro de Custo: 05.01 – Plenária 26/12/2024 12ª Reunião da 3ª Câmara de Ética. 1124/2024 Remoto 17h 19h15 R$ 296,00 29/01/2025 1ª Reunião da 3ª Câmara de Ética. 1139/2024 Híbrido 8h 12h R$ 296,00 Total geral R$ 592,00									
182	143	137	PAD 056/2025	06/02/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.154,40 P	1.154,40	Jeton	003/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 143 do empenho 182, Gerenciador Financeiro 020621, Jeton 003/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 003/2025
PAD N.º 056/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

16/01/2025	39ª Reunião Ordinária de Diretoria	Termo de Posse	Florianópolis	14h	15h05	R$ 296,00
27/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	Termo de Posse	Florianópolis	08h10	17h55	R$ 296,00
28/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	Termo de Posse	Florianópolis	08h20	17h55	R$ 296,00

Subtotal R$ 888,00
Adicional do percentual de 30% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 266,40
Total geral R$ 1.154,40

181	144	138	PAD 056/2025	06/02/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	2.345,20 P	2.345,20	Autorização Auxílio Representação	001/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 144 do empenho 181, Gerenciador Financeiro 020621, Autorização Auxílio Representação 001/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 001/2025 -
PAD N.º 056/2025

02/12/2024	Reunião com o DEJUR. Reunião com Superintendente. Despacho a Chefe de Gabinete. Reunião com DEJUR, Superintendência e Controladoria. Reunião com Licitação.		
	Termo de Posse	10h50 às 16h55	R$ 328,00
03/12/2024	Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com visitante externo. Reunião com a Superintendente.		
	Termo de Posse	13h às 16h30	R$ 164,00
04/12/2024	Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com DEJUR. Reunião com Fiscalização. Reunião com Superintendente. Reunião do Lançamento do XV Encontro Catarinense de Saúde Mental – UFSC.		
	Termo de Posse	12h45 às 19h30	R$ 328,00
05/12/2024	Despacho com a Chefe de Gabinete. Reunião com ASCOM – Plano de Comunicação. Reunião com a CEC.		
	Termo de Posse	08h30 às 12h40	R$ 328,00
06/12/2024	Reunião GT Enfermagem Forense e Dr. Coutinho (Cofen). Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com DEJUR.		
	Termo de Posse	09h30 às 16h30	R$ 328,00
19/12/2024	Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com Controlador.		
	Termo de Posse	13h às 15h30	R$ 164,00
20/12/2024	Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com Controlador, DEJUR e Secretaria Geral.		
	Termo de Posse	08h30 às 12h10	R$ 164,00

Subtotal R$ 1.804,00
Adicional de 30% conforme a Decisão n. 005/2023 R$ 541,20
Total a pagar R$ 2.345,20

162	629	607	PAD 054/2024	06/02/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	622,50 P	622,50	Requisição de diária	ID 90	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 629 do empenho 162, Gerenciador Financeiro 020620, Requisição de diária ID 90 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias
Destino: Blumenau
Origem: Florianópolis
Período de: 07/02/2025 Até: 08/02/2025
Motivo: Colação de Grau do Curso de Graduação em Enfermagem na FURB - Blumenau
ID: 90

156	165	154	PAD 067/2025	06/02/2025	Poliana Weber Fontana	492,00 P	492,00	Jeton	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 165 do empenho 156, Gerenciador Financeiro 020605, Jeton 010/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 010/2025
PAD N.º 067/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

19/12/2024	11ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	1109/2024	Remoto	19h30	21h30	R$ 296,00
23/01/2025	1ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	1142/2024	Remoto	13h30	16h49	R$ 296,00

Total geral R$ 492,00

157	166	155	PAD 067/2025	06/02/2025	Poliana Weber Fontana	328,00 P	328,00	Autorização Auxílio Representação	031/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 166 do empenho 157, Gerenciador Financeiro 020605, Autorização Auxílio Representação 031/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana,
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 031/2025 -
PAD N.º 067/2025
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 199/2024 069/2024 CE2 5h30 R$ 328,00

193	146	139	PAD 109/2025	06/02/2025	Priscila Rodrigues da Cunha	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	025/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 146 do empenho 193, Gerenciador Financeiro 020619, Autorização Auxílio Representação 025/2025 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 025/2025
PAD N.º 109/2025
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 007/2022 887/2024 - R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

192	161	150	PAD 107/2025	06/02/2025	Rivael Marcelino Ribeiro	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	028/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 161 do empenho 192, Gerenciador Financeiro 020610, Autorização Auxílio Representação 028/2025 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 028/2025
PAD N.º 107/2025
- Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 0025/2022 937/2024 - R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

183	173	162	PAD 093/2025	06/02/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.420,80 P	1.420,80	Jeton	014/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 173 do empenho 183, Gerenciador Financeiro 020616, Jeton 014/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 014/2025
PAD N.º 093/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

16/01/2025	39ª Reunião Ordinária de Diretoria	003/2025	Florianópolis	14h	15h05	R$ 296,00
27/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1126/2024	Florianópolis	08h10	17h55	R$ 296,00
28/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1126/2024	Florianópolis	08h20	17h55	R$ 296,00
29/01/2025	13º Reunião Da 1ª Câmara de Ética	1126/2024	Florianópolis	08h	12h30	R$ 296,00

Subtotal R$ 1.184,00
Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 236,80
Total geral R$ 1.420,80

173	160	149	PAD 094/2025	06/02/2025	Silvia Cristina Machado	888,00 P	888,00	Jeton	012/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 160 do empenho 173, Gerenciador Financeiro 020611, Jeton 012/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 012/2025
PAD N.º 094/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

19/12/2024	11ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	1113/2024	Remoto	19h30	21h30	R$ 296,00
27/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1131/2024	Florianópolis	08h10	17h55	R$ 296,00
28/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1131/2024	Florianópolis	08h20	17h55	R$ 296,00

Total geral R$ 888,00

154	167	156	PAD 065/2025	06/02/2025	Tania Silvana Schulz	888,00 P	888,00	Jeton	004/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 167 do empenho 154, Gerenciador Financeiro 020604, Jeton 004/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 004/2025 PAD N.º 065/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

26/12/2024	12ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	1144/2024	Formato híbrido	17h	19h15	R$ 296,00	
27/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1134/2024	Florianópolis	08h10	17h55	R$ 296,00	
28/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1134/2024	Florianópolis	08h20	17h55	R$ 296,00	
Total geral	R$ 888,00						

176	157	146	PAD 069/2025	06/02/2025	Tarcísio José da Silva	1.184,00 P	1.184,00	Jeton	007/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 157 do empenho 176, Gerenciador Financeiro 020614, Jeton 007/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 007/2025
PAD N.º 069/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

26/12/2024	12ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	1145/2024	Remoto	17h	19h15	R$ 296,00
27/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1127/2024	Florianópolis	08h10	17h55	R$ 296,00
28/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1127/2024	Florianópolis	08h20	17h55	R$ 296,00
29/01/2025	1ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	1127/2024	Florianópolis	08h	12h	R$ 296,00
Total geral	R$ 1.184,00					

133	137	131	PAD 035/2025	06/02/2025	Tauane Fernandes Pedrozo Raymundi	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	004/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Tauane Fernandes Pedrozo Raymundi, liquidação 137 do empenho 133, Gerenciador Financeiro 020628, Parecer Setor de Arrecadação 004/2025 ref. a Valor empenhado a Tauane Fernandes Pedrozo Raymundi, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 004/2025 - PAD 035/2025

159	168	157	PAD 066/2025	06/02/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.184,00 P	1.184,00	Jeton	008/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 168 do empenho 159, Gerenciador Financeiro 020603, Jeton 008/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 008/2025
PAD N.º 066/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

26/12/2024	12ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	1143/2024	Remoto	17h	19h15	R$ 296,00
27/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1128/2024	Florianópolis	08h10	17h55	R$ 296,00
28/01/2025	643ª Reunião Ordinária de Plenário	1128/2024	Florianópolis	08h20	17h55	R$ 296,00
29/01/2025	1ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	1128/2024	Florianópolis	08h	12h	R$ 296,00
Total geral	R$ 1.184,00					

207	633	611	PAD 016/2024	07/02/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diária	ID 102	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 633 do empenho 207, Gerenciador Financeiro 104852, Requisição de diária ID 102 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, 4,5 diárias
Origem: Blumenau
Destino: Florianópolis
Período de: 10/02/2025 Até: 14/02/2025
Motivo: Realizar inspeções proativas referente a Operação Sala de Vacinas 2025.
ID: 102

113	178	167	PAD 282/2024	07/02/2025	Amélia Maria Brito Gracias	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	004/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Amélia Maria Brito Gracias, liquidação 178 do empenho 113, Cheque 850004, Requisição de diária 004/2025 ref. a Valor empenhado a Amélia Maria Brito Gracias, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 004/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.										
110	175	164	PAD 282/2024	07/02/2025	Ana Paula Prata Amaro de Souza	2.530,00	P	2.530,00	Requisição de diária	001/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Ana Paula Prata Amaro de Souza, liquidação 175 do empenho 110, Cheque 850001, Requisição de diária 001/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Prata Amaro de Souza, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 001/2025 - PAD 282/2024 . Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.										
2	521	496		07/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	840381100097426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	588	563		07/02/2025	Banco do Brasil S/A	6,80	P	6,80	Outros	840381100164501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	618	593		07/02/2025	Banco do Brasil S/A	1.249,76	P	1.249,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	622	597		07/02/2025	Banco do Brasil S/A	2,92	P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	522	497		07/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	840381100097427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
119	184	173	PAD 282/2024	07/02/2025	Blanca Fernandez Lasquetty Blanc	2.530,00	P	2.530,00	Requisição de diária	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Blanca Fernandez Lasquetty Blanc, liquidação 184 do empenho 119, Cheque 850010, Requisição de diária 010/2025 ref. a Valor empenhado a Blanca Fernandez Lasquetty Blanc, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 010/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.										
205	634	612	PAD 021/2024	07/02/2025	Carolise Ana Basso	510,00	P	510,00	Requisição de diária	ID 98	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 634 do empenho 205, Gerenciador Financeiro 6A6F7B, Requisição de diária ID 98 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, 1,5 diárias
Origem: Chapecó
Destino: Itapiranga
Período de: 11/02/2025 Até: 12/02/2025
Motivo: Realizar fiscalização em quatro hospitais localizados nas cidades de Sao Joao do Oeste, Itapiranga, Ipora do Oeste e Mondai. Distancia de 150 km, 3h de deslocamento.
ID: 98

204	631	609	PAD 023/2024	07/02/2025	Charles Carvalho de Souza	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diária	ID 97	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 631 do empenho 204, Gerenciador Financeiro 020704, Requisição de diária ID 97 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, 4,5 diárias
Origem: Joinville
Destino: Florianópolis
Período de: 10/02/2025 Até: 14/02/2025
Motivo: operação de fiscalização sala de vacina -
ID: 97

163	630	608	PAD 041/2024	07/02/2025	Daiane Leandro Freitas	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diária	ID 86	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 630 do empenho 163, Gerenciador Financeiro 020703, Requisição de diária ID 86 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, 4,5 diárias
Origem: Criciúma
Destino: Florianópolis
Período de: 10/02/2025 Até: 14/02/2025
Motivo: Operação sala de vacina,
ID: 86

203	635	613	PAD 043/2024	07/02/2025	Deyse Bertotti	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diária	ID 96	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Deyse Bertotti, liquidação 635 do empenho 203, Gerenciador Financeiro 8153E2, Requisição de diária ID 96 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, 4,5 diárias
Origem: Joinville
Destino: Florianópolis
Período de: 10/02/2025 Até: 14/02/2025
Motivo: Operação fiscalização sala de vacina por solicitação do COFEN.
ID: 96

201	632	610	PAD 046/2024	07/02/2025	Francine de Mattos Evaldt	510,00 P	510,00	Requisição de diária	ID 93	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 632 do empenho 201, Gerenciador Financeiro 802138, Requisição de diária ID 93 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, 1,5 diárias
Origem: Blumenau
Destino: Taió
Período de: 10/02/2025 Até: 11/02/2025
Motivo: AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA - ESF CENTRO TAIÓ, ROHEDEN VIDROS E HOSPITAL DE POUSO REDONDO, CONFORME OS NÚMEROS DE PADS DESIGNADOS: ID: 6874 - Número do processo: 00113 Ano do processo: 2025 ID: 6875 - Número do processo: 00114 Ano do processo: 2025 ID: 6879 - Número do processo: 00118 Ano do processo: 2025 A VIAGEM É DE 3H DE IDA MINIMAMENTE, POIS O TRAJETO SEMPRE TEM OBRAS, E SE TRATA DE MUNICÍPIO A 150 KM DE BNU.
ID: 93

120	185	174	PAD 282/2024	07/02/2025	Jesus Marino Sanz Villorejo	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	011/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Jesus Marino Sanz Villorejo, liquidação 185 do empenho 120, Cheque 850012, Requisição de diária 011/2025 ref. a Valor empenhado a Jesus Marino Sanz Villorejo, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem.
Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil
de 17/02/2025 - 22/02/2025
Requisição de Diária 011/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.

112	177	166	PAD 282/2024	07/02/2025	José Manuel Lúcio Chora	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	003/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a José Manuel Lúcio Chora, liquidação 177 do empenho 112, Cheque 850003, Requisição de diária 003/2025 ref. a Valor empenhado a José Manuel Lúcio Chora, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 003/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.					
121	188	175	PAD 282/2024	07/02/2025	Manuel Bernardo Garcia Suarez	2.530,00	P	2.530,00	Requisição de diária	012/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
					Pago a Manuel Bernardo Garcia Suarez, liquidação 188 do empenho 121, Cheque 850013, Requisição de diária 012/2025 ref. a Valor empenhado a Manuel Bernardo Garcia Suarez, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 012/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.					
116	181	170	PAD 282/2024	07/02/2025	Maria Andion Goñi Olangua	2.530,00	P	2.530,00	Requisição de diária	007/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
					Pago a Maria Andion Goñi Olangua, liquidação 181 do empenho 116, Cheque 850007, Requisição de diária 007/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andion Goñi Olangua, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 007/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.					
117	182	171	PAD 282/2024	07/02/2025	Maria Angeles Martin Octavio	2.530,00	P	2.530,00	Requisição de diária	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
					Pago a Maria Angeles Martin Octavio, liquidação 182 do empenho 117, Cheque 850008, Requisição de diária 009/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Angeles Martin Octavio, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 009/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.					
114	179	168	PAD 282/2024	07/02/2025	Maria Antonia Fernandes Caeiro Chora	2.530,00	P	2.530,00	Requisição de diária	005/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
					Pago a Maria Antonia Fernandes Caeiro Chora, liquidação 179 do empenho 114, Cheque 850005, Requisição de diária 005/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Antonia Fernandes Caeiro Chora, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 005/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.					
115	180	169	PAD 282/2024	07/02/2025	Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins	2.530,00	P	2.530,00	Requisição de diária	006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins, liquidação 180 do empenho 115, Cheque 850006, Requisição de diária 006/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 006/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.										
118	183	172	PAD 282/2024	07/02/2025	Maria Mercedes Ferro Montiu	2.530,00	P	2.530,00	Requisição de diária	008/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maria Mercedes Ferro Montiu, liquidação 183 do empenho 118, Cheque 850009, Requisição de diária 008/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Mercedes Ferro Montiu, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 008/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.										
111	176	165	PAD 282/2024	07/02/2025	Nelson Emidio Henrique Guerra	2.530,00	P	2.530,00	Requisição de diária	002/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Nelson Emidio Henrique Guerra, liquidação 176 do empenho 111, Cheque 850002, Requisição de diária 002/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Emidio Henrique Guerra, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 002/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.										
2	616	591		10/02/2025	Banco do Brasil S/A	890,60	P	890,60	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	520	495		10/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	830411200051558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
108	299	289	PAD 328/2024	10/02/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	31,38	P	27,79	Nota Fiscal de Serviço	66658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
	Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 299 do empenho 108, Gerenciador Financeiro 21002, Nota Fiscal de Serviço 66658 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de atestado admissional de Teresa Cristina Gaio da Silva (DEFIS) cfe OE 004/2025 - Contrato 019/2024 - Dispensa de Licitação 90016/2024 - PAD 328/2024										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	2,96	31,38	29/01/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
ISS 2%	0,63	31,38	15/02/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
Sub-total	3,59				

98	300	290	PAD 328/2024	10/02/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	31,38	P	27,79	Nota Fiscal de Serviço	66493	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
	Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 300 do empenho 98, Gerenciador Financeiro 21001, Nota Fiscal de Serviço 66493 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de atestado demissional Julio Cesar Capistrano Silva (DRIC) cfe OE 002/2025 - Contrato 019/2024 - Dispensa de Licitação 90016/2024 - PAD 328/2024										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 6190			2,96	31,38	29/01/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda			11.838.284/0001-06	
ISS 2%			0,63	31,38	15/02/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda			11.838.284/0001-06	
Sub-total			3,59							
34	145	286		10/02/2025	Condomínio Edifício Gemini	75,74 P	75,74	Boleto	576557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 145 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 21005, Boleto 576557 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pelas despesas durante o ano de 2025									
146	636	614	PAD 054/2024	10/02/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 81	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 636 do empenho 146, Gerenciador Financeiro 021004 , Requisição de diária ID 81 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, despesa com 2,5 diárias. Destino: São Miguel do Oeste Motivo: Cerimônia de Entrega do Selo Cofen no Hospital Teresinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste - SC Período de: 11/02/2025 Até: 13/02/2025 ID: 81									
66	64	293	PAD 384/2021	10/02/2025	Soow Sigma Ltda	522,53 P	447,04	Nota Fiscal Eletrônica	62892	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Sigmafone Telecomunicações Ltda, liquidação 64 do empenho 66, Gerenciador Financeiro 8F7AC1, Nota Fiscal Eletrônica 62892 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	49,37	522,53	29/01/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	26,12	522,53	15/02/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	75,49				

2	599	574		11/02/2025	Banco do Brasil S/A	204,40 P	204,40	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	597	572		11/02/2025	Banco do Brasil S/A	110,96 P	110,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	620	595		11/02/2025	Banco do Brasil S/A	1.586,09 P	1.586,09	Outros	110421200008900	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	617	592		11/02/2025	Banco do Brasil S/A	1.246,84 P	1.246,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	562	537		12/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870431200017881	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	612	587		12/02/2025	Banco do Brasil S/A	659,92 P	659,92	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	196	279	PAD 023/2025	12/02/2025	Condomínio Caraguatá	481,92 P	481,92	Boleto	05/05	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 196 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 212023, Boleto 05/05 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025									
29	195	278	PAD 023/2025	12/02/2025	Condomínio Caraguatá	732,68 P	732,68	Boleto	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 195 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 21204, Boleto 01/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025									
30	186	280	PAD 024/2025	12/02/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	412,73 P	412,73	Boleto	59518/1521517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 186 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 21202, Boleto 59518/1521517 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 024/2025									
38	187	281	PAD 025/2025	12/02/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.419,31 P	2.419,31	Boleto	59518/521564	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 187 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 21201, Boleto 59518/521564 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 025/2025									
1	156	185		12/02/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	138,47 P	138,47	Memorando	003/2025/Cobrança	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 156 do empenho 1, Gerenciador Financeiro 3CFFEB, Memorando 003/2025/Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
229	204	184	PAD 187/2024	12/02/2025	MG Vidros Automotivos Ltda	649,00 P	649,00	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação 204 do empenho 229, Gerenciador Financeiro 7C5B2A, Nota Fiscal de Serviço ref. a Valor empenhado a MG Vidros Automotivos Ltda, pela despesa com calibração do sistema ADAS (sistemas avançados de assistência ao motorista) necessário com a troca do para-brisa conforme MEMORANDO 023/2025/Divisão Administrativa - PAD 187/2024									
54	201	277	PAD 169/2023	12/02/2025	Microssens S/A	2.820,00 P	2.553,51	Nota Fiscal Eletrônica	21507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Microssens S/A, liquidação 201 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 241715, Nota Fiscal Eletrônica 21507 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	266,49	2.820,00	19/02/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	266,49				

52	198	182	PAD 093/2022	12/02/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	776,97 P	738,12	Nota Fiscal Eletrônica	11557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, liquidação 198 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 0A82EC, Nota Fiscal Eletrônica 11557 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2025 - PAD 093/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	38,85	776,97	15/03/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23
Sub-total	38,85				

2	565	540		13/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870441100016669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	609	584		13/02/2025	Banco do Brasil S/A	534,36 P	534,36	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	564	539		13/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870441100016668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	563	538		13/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870441100016667	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	566	541		13/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870441100016670	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
64	153	284	PAD 018/2021	13/02/2025	Experts Informática Eireli	315,00 P	315,00	Nota Fiscal de Serviço	2025/103	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 153 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 021302, Nota Fiscal de Serviço 2025/103 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com licença google workspace business plus durante o ano de 2025 - PAD 018/2021									
62	150	282	PAD 232/2024	13/02/2025	Gadiego da Silva	240,00 P	240,00	Nota Fiscal de Serviço	109	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Gadiego da Silva, liquidação 150 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 021303, Nota Fiscal de Serviço 109 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 232/2024									
41	147	285	PAD 512/2023	13/02/2025	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	580,10 P	580,10	Nota Fiscal de Serviço	7014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 147 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 021301, Nota Fiscal de Serviço 7014 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
228	317	307	PAD 017/2025	14/02/2025	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	1.046,81 P	1.046,81	Boleto	13202462012000246	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, liquidação 317 do empenho 228, Gerenciador Financeiro 21402, Boleto 1320246201200246 ref. a Valor empenhado a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 da subseção de Joinville das salas 1308 e 1310 - PAD 017/2025									
228	316	306	PAD 017/2025	14/02/2025	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	1.046,81 P	1.046,81	Boleto	13202462012000248	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, liquidação 316 do empenho 228, Gerenciador Financeiro 21403, Boleto 1320246201200248 ref. a Valor empenhado a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 da subseção de Joinville das salas 1308 e 1310 - PAD 017/2025									
36	199	309	PAD 043/2025	14/02/2025	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	461,00 P	461,00	Boleto	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins
	Pago a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, liquidação 199 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 21401, Boleto 01/2025 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 043/2025									
2	572	547		14/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890451200020719	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	669	649		14/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890451200020727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	665	645		14/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890451200020723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	570	545		14/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890451200020717	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	668	648		14/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890451200020726	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	664	644		14/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890451200020722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	604	579		14/02/2025	Banco do Brasil S/A	470,12 P	470,12	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	666	646		14/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890451200020724	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	571	546		14/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890451200020718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	667	647		14/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890451200020725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
164	310	300	PAD 041/2024	14/02/2025	Daiane Leandro Freitas	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diária	ID87	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 310 do empenho 164, Gerenciador Financeiro 021404 , Requisição de diária ID87 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, 4,5 diárias Origem: Criciúma Destino: Florianópolis Período de: 17/02/2025 Até: 21/02/2025 Motivo: Operação sala de vacina. ID: 87									
165	311	301	PAD 101/2025	14/02/2025	Dhiane Regieli Schwartz	862,50 P	862,50	Requisição de diária	ID88	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Dhiane Regieli Schwartz, liquidação 311 do empenho 165, Gerenciador Financeiro 021406, Requisição de diária ID88 ref. a Valor empenhado a Dhiane Regieli Schwartz, 2,5 diárias Origem: Chapecó Destino: Florianópolis Período de: 17/02/2025 Até: 19/02/2025 Motivo: Palestra ID: 88									
230	308	298	Processo: 444/2024	14/02/2025	Edna Silva Camilo de Souza	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diária	ID 115	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 308 do empenho 230, Gerenciador Financeiro 36F.642, Requisição de diária ID 115 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 4,5 diárias para Fiscalização na Operação Sala de Vacinas em São José.
Criciúma/SC - São José/SC
De 17/02 a 21/02/2025
ID 115
CENTRO DE CUSTO 01.01 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE

211	313	303	PAD 290/2024	14/02/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.042,50 P	1.042,50	Requisição de diária	ID 104	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 313 do empenho 211, Gerenciador Financeiro 021404 , Requisição de diária ID 104 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, 3,5 diárias
Origem: Criciúma
Destino: Florianópolis
Período de: 17/02/2025 Até: 20/02/2025
Motivo: Designa para compor a Comissão Organizadora do Evento Íbero-Americano de Empreendedorismo/Portaria Coren-SC nº 080 de 28 de Janeiro de 2025 e sob Ofício nº 074/2025 (convocação) Seminário Íbero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC. OBS: Chegarei na cidade dia 17/02/25 para pernoitar e estar no Seminário dia 18/02/25 às 08h.
ID: 104

235	309	299	Processo: 62/2024	14/02/2025	Henrique Manoel Alves	622,50 P	622,50	Requisição de diária	ID79	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 309 do empenho 235, Gerenciador Financeiro 021407 , Requisição de diária ID79 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Palestra sobre Ética Profissional em Imbituba/SC.
Camboriú/SC - Imbituba/SC
De 17/03 a 18/03/2025
ID 79
Centro de Custo 05.11 - Atividades orientativas

105	315	305	Processo: 382/2024	14/02/2025	Jouhanna do Carmo Menegaz	1.897,50 P	1.897,50	Requisição de diária	ID 77	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Jouhanna do Carmo Menegaz, liquidação 315 do empenho 105, Gerenciador Financeiro 021401 , Requisição de diária ID 77 ref. a Valor empenhado a Jouhanna do Carmo Menegaz, pela despesa com 5,5 diárias para participar e palestrar do I Seminário Iberoamericano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC cfe Portaria 1036/2024 - ID 77
Chapecó/SC - Florianópolis/SC
De 16/02 a 21/02/2025
CENTRO DE CUSTO - 05.11 Atividades Orientativas

208	312	302	PAD 301/2024	14/02/2025	Poliana Weber Fontana	1.867,50 P	1.867,50	Requisição de diária	ID 85	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 312 do empenho 208, Gerenciador Financeiro 021405 , Requisição de diária ID 85 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, 4,5 diárias
Origem: Chapecó
Destino: Florianópolis
Período de: 16/02/2025 Até: 20/02/2025
motivo: Participação do I Seminário Iberoamericano de empreendedorismo na Enfermagem do Coren- SC nos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro de 2025 em Florianópolis. 16/02 - deslocamento em tempo hábil para Florianópolis para participar do evento e auxiliar na organização no dia 17/02/2025 conforme convocação anexa. Retorno posterior ao término do evento, por limitação nos horários de voo de retorno a Chapecó pois na ocasião da solicitação não tinha a informação do horário de término do evento por isso passagem de retorno no dia 21/02/2025.
ID: 85

147	314	304	Pad 011/2025	14/02/2025	Simone Tatiane da Silva	862,50 P	862,50	Requisição de diária	ID 83	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Simone Tatiane da Silva, liquidação 314 do empenho 147, Gerenciador Financeiro 021402 , Requisição de diária ID 83 ref. a Valor empenhado a Simone Tatiane da Silva, despesas com 2,5 diárias
Origem: Chapecó
Destino: Florianópolis
Período de: 17/02/2025 Até: 19/02/2025
Motivo: Ministrar palestra no Seminário Iberoamericano de Empreendedorismo
ID: 83

49	197	308	PAD 498/2019	14/02/2025	Telefônica Brasil S.A.	860,28 P	779,00	Nota Fiscal Eletrônica	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 197 do empenho 49, Gerenciador Financeiro 021405, Nota Fiscal Eletrônica 01/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia link E1 durante o ano de 2025 - PAD 498/2019

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**			**CPF/CNPJ**	
COSIRF 6190			81,28	860,28	29/01/2025	Telefônica Brasil S.A.			02.558.157/0013-04	
Sub-total			81,28							
202	318	310	PAD 017/2024	17/02/2025	Angela Maria Toqueto	170,00 P	170,00	Requisição de diária	ID 95	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 318 do empenho 202, Gerenciador Financeiro 205.B62, Requisição de diária ID 95 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, 0,5 diária Origem: Chapecó Destino: Irani Período de: 18/02/2025 Até: 18/02/2025 Motivo: Fiscalização - Proativa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANI - PRONTO ATEDIMENTO 24 HORAS Proativa - HOSPITAL SAO JORGE LTDA - IRANI ID: 95											
2	602	577		17/02/2025	Banco do Brasil S/A	435,08 P	435,08	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
28	63	314	PAD 022/2025	17/02/2025	Condomínio Edifício Brasília	693,17 P	693,17	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 63 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 21701, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 022/2025										
33	200	313	PAD 028/2025	17/02/2025	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	387,77 P	387,77	Boleto	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 200 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 21705, Boleto 01/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025										
58	194	312	PAD 096/2022	17/02/2025	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	581,70 P	581,70	Fatura	470789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 194 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 21704, Fatura 470789 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2025 - PAD 096/2022										
210	319	311	PAD 077/2024	17/02/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	1.190,00 P	1.190,00	Requisição de diária	ID 101	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 319 do empenho 210, Gerenciador Financeiro 5D02CE, Requisição de diária ID 101 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, 3,5 diárias Origem: Caçador Destino: Papanduva Período de: 18/02/2025 Até: 21/02/2025 Motivo: Realização de fiscalizações proativas nas instituições: Pronto Atendimento Municipal Monte Castelo, Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião Papanduva, Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião - Pronto Atendimento Municipal Papanduva, Unidade de Pronto Atendimento Orestes Golanovski Canoinhas, Hospital Santa Cruz de Canoinhas, Unidade Municipal Pública Pronto Atendimento Três Barras e Fundação Hospitalar Três Barras. Saliento que, buscando otimizar o tempo e deslocamento, bem como aproveitando a proximidade entre as cidades organizei o fluxo de trabalho da seguinte forma: Dia 1 - fiscalização PA Monte Castelo e Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião Papanduva; Dia 2- Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião - Pronto Atendimento Municipal Papanduva, Unidade de Pronto Atendimento Orestes Golanovski Canoinhas; Dia 3 -Hospital Santa Cruz de Canoinhas, Unidade Municipal Pública Pronto Atendimento Três Barras; Dia 4 - Fundação Hospitalar Três Barras e retorno para Caçador. ID: 101											
2	595	570		18/02/2025	Banco do Brasil S/A	81,76 P	81,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	594	569		18/02/2025	Banco do Brasil S/A	78,84 P	78,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	611	586		18/02/2025	Banco do Brasil S/A	651,16 P	651,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
50	202	372	PAD 231/2024	18/02/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	4.890,44 P	4.717,76	Fatura	157521	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas
	Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 202 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 21801, Fatura 157521 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	50,21	1.206,80	05/02/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	36,82	1.082,50	05/02/2025	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60
COSIRF 6175	18,12	532,90	05/02/2025	Catarinense	82.647.884/0004-88
COSIRF 6175	3,02	42,94	05/02/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	10,92	321,31	05/02/2025	Expresso União	19.350.180/0001-60
COSIRF 6175	44,24	1.301,07	05/02/2025	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	7,17	101,84	05/02/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	2,18	30,95	05/02/2025	Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A	15.559.082/0001-86
Sub-total	172,68				

200	368	356	PEF 018/2025	19/02/2025	Art Print Comunicação Visual	300,00 P	300,00	Nota Fiscal de Serviço	449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
	Pago a Art Print Comunicação Visual, liquidação 368 do empenho 200, Gerenciador Financeiro 021902, Nota Fiscal de Serviço 449 ref. a Valor empenhado a Art Print Comunicação Visual, pela despesa com banner com acabamento com ilhós: 4x0 cores, material lona. metros quadrados. Evento: Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem Local: Hotel Castelmar Data: 18 a 20/02/2025 PAD: 282/2024 Recurso: Cofen - Acordo de Contribuição 034/2024 Centro de Custo: 05.11 Ata de registro 003/2024-PL 013.926208/2024 - PAD 101/2024									
2	575	550		19/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890501200017056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	573	548		19/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890501200017054	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	589	564		19/02/2025	Banco do Brasil S/A	11,58 P	11,58	Outros	890501200208557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	574	549		19/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890501200017055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	670	650		19/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890501200017060	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	605	580		19/02/2025	Banco do Brasil S/A	478,88 P	478,88	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	671	651		19/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890501200017061	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
80	371	359	PAD 284/2024	19/02/2025	Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli	4.556,00 P	4.556,00	Nota Fiscal de Produto	4383	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, liquidação 371 do empenho 80, Gerenciador Financeiro 2D75D1, Nota Fiscal de Produto 4383 ref. a Valor empenhado a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, pela despesa com aquisição de 1700 unidades de caneta plástica com suporte para celular, ponteira touch cfe OE 171/2024 - ARP 015/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
237	370	358	Processo: 21/2024	19/02/2025	Carolise Ana Basso	510,00 P	510,00	Requisição de diária	ID122	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 370 do empenho 237, Gerenciador Financeiro F03874, Requisição de diária ID122 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para realizar fiscalização proativa na instituição Simsaude Servicos Ltda em Romelandia (noturno) e fiscalização reativa Fundo Municipal de Saude de Flor do Sertao Chapecó/SC - Romelândia/SC De 18/02 a 19/2/2025 ID 122 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
1	307	361		19/02/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.323,10 P	1.323,10	Memorando	002/2025/SEAR	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 307 do empenho 1, Gerenciador Financeiro 531590, Memorando 002/2025/SEAR ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
211	313	316	PAD 290/2024	19/02/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	410,00 P	410,00	Requisição de diária	ID 104	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 313 do empenho 211, Gerenciador Financeiro 021901 , Requisição de diária ID 104 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, 3,5 diárias Origem: Criciúma Destino: Florianópolis Período de: 17/02/2025 Até: 20/02/2025 Motivo: Designa para compor a Comissão Organizadora do Evento Íbero-Americano de Empreendedorismo/Portaria Coren-SC nº 080 de 28 de Janeiro de 2025 e sob Ofício nº 074/2025 (convocação) Seminário Íbero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC. OBS: Chegarei na cidade dia 17/02/25 para pernoitar e estar no Seminário dia 18/02/25 às 08h. ID: 104									
246	329	317	Processo: 62/2024	19/02/2025	Henrique Manoel Alves	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	ID 131	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 329 do empenho 246, Gerenciador Financeiro 021902 , Requisição de diária ID 131 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Participação no Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 17/02 a 20/02/2025 ID 131 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
236	637	615	Processo: 62/2024	19/02/2025	Henrique Manoel Alves	622,00 P	622,00	Requisição de diária	ID 111	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 637 do empenho 236, Gerenciador Financeiro 021901 , Requisição de diária ID 111 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Palestra com o tema "A nova era da Enfermagem - Como se posicionar de forma responsável Camboriú/SC - Criciúma/SC De 20/03 a 21/03/2025 ID 111 Centro de Custo 05.11 - Atividades orientativas									
244	373	362	PAD 123/2025	19/02/2025	Liriane Marques de Lima	229,60 P	229,60	Autorização Auxílio Representação	044/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 373 do empenho 244, Gerenciador Financeiro 021904, Autorização Auxílio Representação 044/2025 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 044/2025 - PAD 123/2025
CENTRO DE CUSTO: 04.01 – COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)

Atividade	Ato	Valor Unitário
Elaboração de Parecer relativo ao Regimento Interno das Comissões de Ética de Enfermagem, aprovado na 643ª ROP	030/2025	R$ 229,60
Total		R$ 229,60

54	328	360	PAD 169/2023	19/02/2025	Microssens S/A	2.820,00 P	2.553,51	Nota Fiscal Eletrônica	21563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Microssens S/A, liquidação 328 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 558844, Nota Fiscal Eletrônica 21563 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	266,49	2.820,00	05/02/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	266,49				

249	375	363	PAD 079/2025	19/02/2025	Rosani da Conceição Zaparoli	195,39 P	195,39	Parecer Calamidade Pública	004/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Rosani da Conceição Zaparoli, liquidação 375 do empenho 249, Gerenciador Financeiro 021905, Parecer Calamidade Pública 004/2025 ref. a Valor empenhado a Rosani da Conceição Zaparoli, pela despesa com ressarcimento da anuidade de 2025 cfe Parecer Calamidade Pública 004/2025 - PAD 079/2025

248	376	364	PAD 079/2025	19/02/2025	Simone Martins do Santos	195,39 P	195,39	Parecer Calamidade Pública	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Simone Martins do Santos, liquidação 376 do empenho 248, Gerenciador Financeiro 021906, Parecer Calamidade Pública 009/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Martins do Santos, pela despesa com ressarcimento da anuidade de 2025 cfe Parecer Calamidade Pública 009/2025 - PAD 079/2025

39	324	365	PAD 512/2023	20/02/2025	A4 Digital Print Ltda	266,60 P	266,60	Fatura	25153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 324 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 22004, Fatura 25153 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023

2	567	542		20/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880511200151995	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	606	581		20/02/2025	Banco do Brasil S/A	496,40 P	496,40	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	518	493		20/02/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	890511200013508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

57	323	369	PAD 176/2023	20/02/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz

Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 323 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 22008, Fatura 01/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023

57	323	367	PAD 176/2023	20/02/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz

Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 323 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 22006, Fatura 01/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023

57	323	366	PAD 176/2023	20/02/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	951484, 949187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 323 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 22005, Fatura 951484, 949187 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023										
57	322	370	PAD 176/2023	20/02/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	180,08 P	180,08	Fatura	951484, 949187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 322 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 22010, Fatura 951484, 949187 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023										
57	322	371	PAD 176/2023	20/02/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	180,08 P	180,08	Fatura	951484, 949187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 322 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 22009, Fatura 951484, 949187 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023										
57	323	368	PAD 176/2023	20/02/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 323 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 22007, Fatura 01/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023										
214	389	383	PAD 287/2024	21/02/2025	Angelo Vidal Alves	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 103	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 389 do empenho 214, Gerenciador Financeiro 022104 , Requisição de diária ID 103 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves,2,5 diárias Origem: Joinville Destino: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 25/02/2025 Motivo: Convocação para 644ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP ID: 103										
63	320	385	PAD 237/2023	21/02/2025	Auto Serve Estacionamentos Ltda	237,47 P	237,47	Nota Fiscal Eletrônica	7833	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 320 do empenho 63, Gerenciador Financeiro 21E3ED, Nota Fiscal Eletrônica 7833 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 237/2023										
2	584	559		21/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890521200020859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	582	557		21/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890521200020857	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	581	556		21/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890521200020856	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	585	560		21/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890521200020860	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	576	551		21/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890521200020851	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	583	558		21/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890521200020858	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	519	494		21/02/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	890521200070718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	577	552		21/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890521200020852	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	603	578		21/02/2025	Banco do Brasil S/A	455,52 P	455,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	580	555		21/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890521200020855	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	578	553		21/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890521200020853	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	579	554		21/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890521200020854	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
53	325	384	PAD 306/2024	21/02/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	17.500,00 P	15.846,25	Fatura	44390	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 325 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 22114, Fatura 44390 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2025 - PAD 306/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.653,75	17.500,00	26/02/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79
Sub-total	1.653,75				

231	386	380	Processo: 292/2024	21/02/2025	Everley Hobold	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	ID 116	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Everley Hobold, liquidação 386 do empenho 231, Gerenciador Financeiro 022109, Requisição de diária ID 116 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião da 644ª ROP e Reunião das Câmaras de Ética do Coren -SC Joinville/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 26/02/2025 ID 116 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
149	380	374	PAd 012/2025	21/02/2025	Gabriela Streck da Silva	1.610,00 P	1.610,00	Requisição de diária	ID 84	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gabriela Streck da Silva, liquidação 380 do empenho 149, Gerenciador Financeiro 05B.827, Requisição de diária ID 84 ref. a Valor empenhado a Gabriela Streck da Silva, pela despesas com 3,5 diárias Destino: Brasília Origem: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 26/02/2025 Motivo: Capacitação Cofen. Tema: Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, que ocorrerá de 24/02 a 26/02 ID: 84									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	388	382	Processo: 293/2024	21/02/2025	Gabriele Carradore da Silva	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 117	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 388 do empenho 238, Gerenciador Financeiro 746.77E, Requisição de diária ID 117 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do Coren-SC Tubarão/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 25/2/2025 ID 117 Centro de Custo 05.01 - Plenária										
213	382	376	PAD 294/2024	21/02/2025	Gleide Nara de Amorim	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 94	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 382 do empenho 213, Gerenciador Financeiro 022105 , Requisição de diária ID 94 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, 2,5 diárias Origem: Itajaí Destino: Florianópolis Período de: 24/02/2025 Até: 26/02/2025 Motivo: Participar da 644ª ROP e Reunião das Câmaras de Éticas do Coren-SC conforme convocação, OFÍCIO Nº 033/2025/GAB/COREN-SC. ID: 94										
212	379	373	PAD 295/2024	21/02/2025	Hanele Laske da Silva	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	ID 105	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 379 do empenho 212, Gerenciador Financeiro 022101, Requisição de diária ID 105 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, 3,5 diárias Origem: Blumenau Destino: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 26/02/2025 Motivo: Reunião de plenária e Câmera de Ética ID: 105										
148	383	377	PAD 062/25024	21/02/2025	Henrique Manoel Alves	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	ID 78	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 383 do empenho 148, Gerenciador Financeiro 022106 , Requisição de diária ID 78 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesas com 3,5 diárias Origem: Camboriú Destino: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 26/02/2025 Motivo: 644ª Reunião Ordinária de Plenária e reunião de Câmara Ética. ID: 78										
233	385	379	Processo: 301/2024	21/02/2025	Poliana Weber Fontana	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	ID 118	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 385 do empenho 233, Gerenciador Financeiro 022108 , Requisição de diária ID 118 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 644ª ROP e Reunião da Segunda Câmara de Ética - Coren - SC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 26/02/2025 ID 118 Centro de Custo 05.01 - Plenária										
60	377	388	PAD 034/2025	21/02/2025	PR - Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	22408711	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 377 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 22115, Boleto 22408711 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025										
59	321	386	PAD 162/2022	21/02/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.710,70 P	2.675,50	Nota Fiscal Eletrônica	2719536	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 321 do empenho 59, Gerenciador Financeiro 100B4A, Nota Fiscal Eletrônica 2719536 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavação do veículos do Coren/SC durante o ano de 2025 - PAD 162/2022										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	4,25	45,00	05/02/2025	Posto Aldi	01.577.127/0001-30

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 8739			3,04	244,55	05/02/2025	Auto Posto Blu SC				07.134.578/0001-80	
COSIRF 8739			11,74	946,99	05/02/2025	Bauer Postos				25.261.880/0001-80	
COSIRF 8739			3,25	261,51	05/02/2025	Posto Aldi				01.577.127/0001-30	
COSIRF 8739			2,37	191,40	05/02/2025	Posto Zandona 7				84.711.084/0001-61	
COSIRF 8739			3,79	305,87	05/02/2025	Posto Coqueiros				06.333.995/0001-99	
COSIRF 8739			2,89	233,08	05/02/2025	Auto Posto Chaplin Comércio de Combustíveis				06.139.250/0001-93	
COSIRF 8739			3,87	312,30	05/02/2025	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA				05.991.479/0002-70	
Sub-total			35,20								
215	381	375	PAD 302/2024	21/02/2025	Tania Silvana Schulz		1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 99	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 381 do empenho 215, Gerenciador Financeiro 022103, Requisição de diária ID 99 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, 2,5 diárias Origem: Blumenau Destino: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 25/02/2025 Motivo: Participar da 644ª ROP a realizar-se em 24 e 25/02/2025 ID: 99											
219	387	381	Processo: 303/2024	21/02/2025	Tarcísio José da Silva		1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 106	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 387 do empenho 219, Gerenciador Financeiro 022110 , Requisição de diária ID 106 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 644ª ROP Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 25/02/2025 ID 106 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA											
220	384	378	Processo: 304/2024	21/02/2025	Valdemira Santina Dagostin		1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 108	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 384 do empenho 220, Gerenciador Financeiro 022107 , Requisição de diária ID 108 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 25/02/2025 ID 108 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA											
2	601	576		24/02/2025	Banco do Brasil S/A		402,96 P	402,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
256	391	390	PAD 019/2025	24/02/2025	Fundo Para Melhoria da Segurança Pública		149,37 P	149,37	Darf	1379262230	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Fundo Para Melhoria da Segurança Pública, liquidação 391 do empenho 256, Gerenciador Financeiro 022402, Darf 1379262230 ref. a Valor empenhado a Fundo Para Melhoria da Segurança Pública DETRAN/SC, pela despesa com licenciamento do ano de 2025 do veículos Ford Ranger SXA5H01 - PAD 019/2025											
232	390	389	Processo: 184/2024	24/02/2025	Maria Elisabeth Kleba da Silva		862,50 P	862,50	Requisição de diária	ID 113	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 390 do empenho 232, Gerenciador Financeiro 5C8.221, Requisição de diária ID 113 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião com Coordenação da CEC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 25/02 a 27/02/2025 ID 113 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)											
2	596	571		25/02/2025	Banco do Brasil S/A		96,36 P	96,36	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	623	598		25/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,84 P	5,84	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	593	568		25/02/2025	Banco do Brasil S/A	64,24 P	64,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	610	585		25/02/2025	Banco do Brasil S/A	619,04 P	619,04	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
35	326	391	PAD 016/2025	25/02/2025	Celesc Distribuição S.A.	10.319,11 P	9.847,52	Fatura	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 326 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 22501, Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	471,59	10.319,11	12/02/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	471,59				

73	398	405	PAD 003/2025	26/02/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	1.827,26 P	1.827,26	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 398 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 22613, Fatura 03/2025 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
73	399	404	PAD 003/2025	26/02/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	312,86 P	312,86	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 399 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 22614, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
70	401	401	PAD 003/2025	26/02/2025	Auto Viação Chapecó Ltda	179,45 P	179,45	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 401 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 22616, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT subseção de Chapecó durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	590	565		26/02/2025	Banco do Brasil S/A	13,00 P	13,00	Outros	840571200386707	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	608	583		26/02/2025	Banco do Brasil S/A	513,92 P	513,92	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
74	400	403	PAD 003/2025	26/02/2025	Consórcio Fênix	5.052,40 P	5.052,40	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Consórcio Fênix, liquidação 400 do empenho 74, Gerenciador Financeiro 22615, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	395	406	PAD 003/2025	26/02/2025	Consórcio Fênix	246,40 P	246,40	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Consórcio Fênix, liquidação 395 do empenho 74, Gerenciador Financeiro 22612, Fatura 03/2025 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	413	399	PAD 441/2024	26/02/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	1.650,00 P	1.567,50	Nota Fiscal de Serviço	609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 413 do empenho 227, Gerenciador Financeiro 226DE1, Nota Fiscal de Serviço 609 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com garçom e pontos de acesso com fio à internet para Evento: 1º Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem que será realizado dia 18 a 20/02/2025 no Local: Hotel Castelmar - Florianópolis cfe OE 008/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	82,50	1.650,00	15/03/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	82,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	409	394	PAD 035/2025	26/02/2025	Jaqueline de Oliveira Souza	111,00 P	111,00	Parecer Setor de Arrecadação	017/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Jaqueline de Oliveira Souza, liquidação 409 do empenho 262, Gerenciador Financeiro 22607, Parecer Setor de Arrecadação 017/2025 ref. a Valor empenhado a Jaqueline de Oliveira Souza, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Arrecadação 017/2025 - PAD 035/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	410	395	PAD 035/2025	26/02/2025	Natalia Nunes dos Santos	111,00 P	111,00	Parecer Setor de Arrecadação	22608	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Natalia Nunes dos Santos, liquidação 410 do empenho 261, Gerenciador Financeiro 22608, Parecer Setor de Arrecadação 22608 ref. a Valor empenhado a Natalia Nunes dos Santos, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Arrecadação 019/2025 - PAD 035/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	411	396	PAD 035/2025	26/02/2025	Renata Maria de Lourdes Miranda Cantelli	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	016/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Renata Maria de Lourdes Miranda Cantelli, liquidação 411 do empenho 263, Gerenciador Financeiro 22609, Parecer Setor de Arrecadação 016/2025 ref. a Valor empenhado a Renata Maria de Lourdes Miranda Cantelli, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Arrecadação 016/2025 - PAD 035/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	327	393	PAD 185/2023	26/02/2025	Senior Sistemas S/A	1.736,24 P	1.572,16	Nota Fiscal Eletrônica	515321	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 327 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 22601, Nota Fiscal Eletrônica 515321 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2025 - PAD 185/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	164,08	1.736,24	29/01/2025	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81
Sub-total	164,08				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	414	400		26/02/2025	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	450,00 P	450,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, liquidação 414 do empenho 260, Gerenciador Financeiro 22617, Boleto ref. a Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT ref 03/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	397	398	PAD 003/2025	26/02/2025	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	338,40 P	338,40	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 397 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 22611, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT subseção de Lages durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	396	402	PAD 003/2025	26/02/2025	Viação Verdes Mares LTDA	346,72 P	346,72	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 396 do empenho 72, Gerenciador Financeiro D8B63E, Fatura 03/2025 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	412	397	PAD 035/2025	26/02/2025	Wislane Pastana Oliveira	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	015/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Wislane Pastana Oliveira, liquidação 412 do empenho 264, Gerenciador Financeiro 22610, Parecer Setor de Arrecadação 015/2025 ref. a Valor empenhado a Wislane Pastana Oliveira, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Arrecadação 015/2025 - PAD 035/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	607	582		27/02/2025	Banco do Brasil S/A	511,00 P	511,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	586	561		27/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890581200023892	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	587	562		27/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890581200023893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
216	417	408	PAD 047/2025	27/02/2025	Henrique Manoel Alves	165,40 P	165,40	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 417 do empenho 216, Gerenciador Financeiro 22702, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 14/02/2025 (ida evolta) - PAD 047/2025 - fls. 41									
265	416	407	PAD 035/2025	27/02/2025	Julia Maiara Calixto Sutil	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	011/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Julia Maiara Calixto Sutil, liquidação 416 do empenho 265, Gerenciador Financeiro 22701, Parecer Setor de Arrecadação 011/2025 ref. a Valor empenhado a Julia Maiara Calixto Sutil, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Arrecadação 011/2025 - PAD 035/2025									
2	555	530		28/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860591100269009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	592	567		28/02/2025	Banco do Brasil S/A	241,40 P	241,40	Outros	860591100371589	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	558	533		28/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860591100269012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	554	529		28/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860591100269008	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	556	531		28/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860591100269010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	591	566		28/02/2025	Banco do Brasil S/A	17,00 P	17,00	Outros	860591100371588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	557	532		28/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860591100269011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	624	599		28/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,84 P	5,84	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	516	491		28/02/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	860591100371587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	613	588		28/02/2025	Banco do Brasil S/A	712,48 P	712,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	559	534		28/02/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860591100269013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	517	492		28/02/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	860591100371590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	627	602		28/02/2025	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda	3.274,64 P	3.274,64	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito
	Pago a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, liquidação 627 do empenho 3, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela despesa com tarifas da administradora de cartões de débito/crédito durante o ano de 2025									
51	392	414	PAD 327/2024	28/02/2025	Claro S.A.	4.191,00 P	3.794,95	Fatura	177506490	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Claro S.A., liquidação 392 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 022805, Fatura 177506490 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	396,05	4.191,00	05/02/2025	Claro S.A.	40.432.544/0191-66
Sub-total	396,05				

1	625	600		28/02/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	702.293,09 P	702.293,09	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 625 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1	628	603		28/02/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22.508,07 P	22.508,07	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 628 do empenho 1, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
252	430	419	PAD 125/2025	28/02/2025	Everley Hobold	354,00 P	354,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Everley Hobold, liquidação 430 do empenho 252, Gerenciador Financeiro 022814, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 23/02 (ida) e 26/02/2025 (volta) - PAD 125/2025 - fls. 14									
4	645	624		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	403.138,99 P	403.138,99	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	22-SALARIOS (DEBITO)									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	647	626		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	4.236,97 P	4.236,97	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
	35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID									
6	642	621		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	64.527,48 P	64.527,48	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES									
7	652	631		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	465,56 P	465,56	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
	2-13 SALARIO (DEBITO)									
8	650	629		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	4.736,41 P	4.736,41	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	3-ABONO PECUNIARIO									
9	640	619		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	37.029,03 P	37.029,03	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	8-FERIAS (DEBITO)									
10	643	622		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	9.179,60 P	9.179,60	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	12-INCENTIVO A QUALIFICACAO									
11	649	628		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	111.114,83 P	111.114,83	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS / 1282-PARTE EMPRESA GPS 13 SAL / 1283-ACID. TRAB. GPS 13 SAL									
12	646	625		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	5.163,43 P	5.163,43	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	30-PIS (DEBITO)									
13	641	620		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	41.354,95 P	41.354,95	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									
14	651	630		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	5.534,57 P	5.534,57	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
15	653	632		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	5.586,80 P	5.586,80	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
19	654	633		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	121,02 P	121,02	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	656	635		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	1.201,16 P	1.201,16	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
21	655	634		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	85,73 P	85,73	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									
22	639	618		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	9.680,00 P	9.680,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
23	638	617		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	2.706,00 P	2.706,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	4-AUXILIO TRANSPORTE									
24	648	627		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	83.160,00 P	83.160,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
25	644	623		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	6.380,00 P	6.380,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
14	762	741		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	141,97 P	141,97	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	Pago a Funcionários do Coren/SC, liquidação 762 do empenho 14, Arquivo , Salário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pelas despesas durante o ano de 2025									
11	763	742		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	30,52 P	30,52	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	Pago a Funcionários do Coren/SC, liquidação 763 do empenho 11, Arquivo , Salário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pelas despesas durante o ano de 2025									
13	764	743		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	11,36 P	11,36	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	Pago a Funcionários do Coren/SC, liquidação 764 do empenho 13, Arquivo , Salário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pelas despesas durante o ano de 2025									
12	765	744		28/02/2025	Funcionários do Coren/SC	1,42 P	1,42	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	Pago a Funcionários do Coren/SC, liquidação 765 do empenho 12, Arquivo , Salário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pelas despesas durante o ano de 2025									
89	433	423	PAD 441/2024	28/02/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	4.800,40 P	4.560,38	Nota Fiscal de Serviço	605	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 433 do empenho 89, Gerenciador Financeiro 7FECCE, Nota Fiscal de Serviço 605 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com café/leite/água, espaço físico e sonorização para ROP Janeiro que será realizado dia 27 a 28/01/2025 em Florianópolis cfe OE 001/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	240,02	4.800,40	15/02/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	240,02				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	432	422	PAD 441/2024	28/02/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	4.400,00 P	4.400,00	Nota Fiscal de Produto	1010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 432 do empenho 253, Gerenciador Financeiro 7FECCE, Nota Fiscal de Produto 1010 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com almoço/janta (quant: 55) para o Evento: Reunião/Jantar Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem que será realizado no dia 19/02/2025 em Florianópolis/SC cfe OE 017/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024					
89	434	424	PAD 441/2024	28/02/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	492,40 P	492,40	Nota Fiscal de Serviço	1004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 434 do empenho 89, Gerenciador Financeiro 7FECCE, Nota Fiscal de Serviço 1004 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com café/leite/água, espaço físico e sonorização para ROP Janeiro que será realizado dia 27 a 28/01/2025 em Florianópolis cfe OE 001/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024					
46	374	411	PAD 389/2023	28/02/2025	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	803,33 P	803,33	Nota Fiscal Eletrônica	6172	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 374 do empenho 46, Gerenciador Financeiro 22801, Nota Fiscal Eletrônica 6172 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2025 - PAD 389/2023					
60	424	418	PAD 034/2025	28/02/2025	PR - Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	22424720	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 424 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 22812, Boleto 22424720 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025					
255	425	412	PAD 018/2025	28/02/2025	Prefeitura do Município de Lages	783,10 P	783,10	Boleto	35810810017222343	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura do Município de Lages, liquidação 425 do empenho 255, Gerenciador Financeiro 22802, Boleto 35810810017222343 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Lages, pela despesa com alvará de fiscalização, localização e funcionamento da subseção no ano de 2025 - PAD 018/2025					
109	427	415	PAD 099/2024	28/02/2025	Prisma Turismo e Eventos Ltda	16.000,00 P	16.000,00	Nota Fiscal de Serviço	390	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Prisma Turismo e Eventos Ltda, liquidação 427 do empenho 109, Gerenciador Financeiro 022810, Nota Fiscal de Serviço 390 ref. a Valor empenhado a Prisma Turismo e Eventos Ltda, pela despesa com 40 diárias de locação de carro sem motorista, quilometragem livre para o Evento: Operação Fiscalização sala de vacinas que ocorrerá em Fpolis de 03/02 a 21/02/2025 cfe OE 005/2025 - ARP 007/2024 - PL 005926208/2024 - PAD 099/2024					
61	415	420	PAD 233/2024	28/02/2025	Sidney Roberto Marins	750,00 P	750,00	Recibo	11 e 12 /2024 , 01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Sidney Roberto Marins, liquidação 415 do empenho 61, Gerenciador Financeiro 5B0C49, Recibo 11 e 12 /2024 , 01/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 233/2024					
56	378	410	PAD 511/2023	28/02/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.548,73 P	1.324,95	Nota Fiscal Eletrônica	6325	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 378 do empenho 56, Gerenciador Financeiro C26C34, Nota Fiscal Eletrônica 6325 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2025 - PAD 511/2023					

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	146,35	1.548,73	26/02/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 5%	77,43	1.548,73	15/03/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	223,78				

66	394	417	PAD 384/2021	28/02/2025	Soow Sigma Ltda	38,74 P	33,15	Nota Fiscal Eletrônica	63174	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Sigmafone Telecomunicações Ltda, liquidação 394 do empenho 66, Gerenciador Financeiro 551AAA, Nota Fiscal Eletrônica 63174 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	3,66	38,74	19/02/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	1,93	38,74	15/03/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	5,59				

66	393	416	PAD 384/2021	28/02/2025	Soow Sigma Ltda	541,90 P	463,61	Nota Fiscal Eletrônica	63175	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Sigmafone Telecomunicações Ltda, liquidação 393 do empenho 66, Gerenciador Financeiro 4E5871, Nota Fiscal Eletrônica 63175 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	51,20	541,90	19/02/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	27,09	541,90	15/03/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	78,29				

81	431	421	PAD 284/2024	28/02/2025	Speedgraf Gráfica e Editora Ltda	7.000,00 P	7.000,00	Nota Fiscal de Serviço	1037	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a Speedgraf Gráfica e Editora Ltda, liquidação 431 do empenho 81, Gerenciador Financeiro 22813, Nota Fiscal de Serviço 1037 ref. a Valor empenhado a Speedgraf Gráfica e Editora Ltda, pela despesa com aquisição de 700 unidades de ecobag ecológica personalizada Evento: 1º Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem que será realizado no Local: Florianópolis cfe OE 173/2024 - ARP 014/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
258	426	413	991,40	28/02/2025	Telefônica Brasil S.A.	991,40 P	897,72	Nota Fiscal de Serviço	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 426 do empenho 258, Gerenciador Financeiro 22804, Nota Fiscal de Serviço 12/2024 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia móvel cfe Contrato 027/2019 - PL 018.926208/2019 - PAD 440/2019									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	93,68	991,40	19/02/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	93,68				

45	403	681	PAD 187/2022	05/03/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.955,71 P	3.581,90	Nota Fiscal Eletrônica	1184804	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 403 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 30503, Nota Fiscal Eletrônica 1184804 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2025 - PAD 187/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	373,81	3.955,71	05/02/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20
Sub-total	373,81				

2	1037	1039		05/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890641100026112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1036	1038		05/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890641100026111	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	957	959		05/03/2025	Banco do Brasil S/A	1.892,16 P	1.892,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
65	402	700	PAD 436/2023	05/03/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	568,29	Nota Fiscal Eletrônica	11574	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 402 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 30504, Nota Fiscal Eletrônica 11574 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2025 - PAD 436/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,31	627,60	19/02/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,31				

311	702	690	PAD 073/2025	05/03/2025	Carolina Alonço	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	050/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Carolina Alonço, liquidação 702 do empenho 311, Gerenciador Financeiro 4277FC, Autorização Auxílio Representação 050/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Alonço AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 050/2025 - PAD 073/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 044/2022 1038/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
31	422	695		05/03/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	844,43 P	844,43	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 422 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 30531, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
31	423	696		05/03/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	451,28 P	451,28	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 423 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 30532, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
26	421	701		05/03/2025	Centro Executivo Mauro Ramos	17.194,35 P	17.194,35	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 421 do empenho 26, Gerenciador Financeiro 30533, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pelas despesas durante o ano de 2025									
276	439	428		05/03/2025	Claudia Crespi Garcia	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	135/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
	Suprimento de fundo de 05/03/2025 até 31/03/2025 em favor de Claudia Crespi Garcia, Gerenciador Financeiro CFBDC5, Portaria/Coren-SC 135/2025.									
32	419	693		05/03/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 419 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 30535, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	420	694		05/03/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 420 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 30534, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
27	406	698	PAD 021/2025	05/03/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 406 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 30525, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
27	407	699	PAD 021/2025	05/03/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 407 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 30524, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
40	405	682	PAD 512/2023	05/03/2025	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.650,00 P	1.650,00	Fatura	74527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 405 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 30501, Fatura 74527 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
78	435	425		05/03/2025	Grasiela Sbardelotto	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	Suprimento de fundo de 05/03/2025 até 31/03/2025 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro 2D18E3, Portaria/Coren-SC 009/2025.									
312	700	688	PAD 058/2025	05/03/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	918,40 P	918,40	Autorização Auxílio Representação	052/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 700 do empenho 312, Gerenciador Financeiro 521D20, Autorização Auxílio Representação 052/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 052/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC – Reunião com a Presidente para tomada de definições relativas a CEC 101/2025 13h30 as 16h30 R$ 131,20 05/02/25 Reunião com o Departamento de Fiscalização (DEFIS) 101/2025 08h as 12h30 R$ 262,40 06/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC 101/2025 08h30 as 15h R$ 262,40 19/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Reunião de organização de Conferências de Revisão do CEPE - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 101/2025 e 117/2025 08h as 14h15 R$ 262,40 Total R$ 918,40									
47	404	697	PAD 398/2023	05/03/2025	Implanta Informática Ltda	6.773,56 P	6.133,46	Nota Fiscal Eletrônica	8931	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 404 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 30502, Nota Fiscal Eletrônica 8931 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2025 - PAD 398/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	640,10	6.773,56	12/02/2025	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40
Sub-total	640,10				

304	704	692	PAD 084/2025	05/03/2025	Jardel Scremin Magagnin	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	055/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 704 do empenho 304, Gerenciador Financeiro 4C3995, Autorização Auxílio Representação 055/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 055/2025 - PAD 084/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 026/2022 938/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
306	701	689	PAD 072/2025	05/03/2025	Juliana Martins Costa	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	051/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 701 do empenho 306, Gerenciador Financeiro A4F6F5, Autorização Auxílio Representação 051/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 051/2025 - PAD 072/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 044/2022 1038/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
76	440	429		05/03/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	057/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
	Suprimento de fundo de 05/03/2025 até 05/03/2025 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro C5A0D4, Portaria/Coren-SC 057/2025.									
313	697	684	PAD 133/2025	05/03/2025	Lucas Correa Preis	2.624,00 P	2.624,00	Autorização Auxílio Representação	065/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 697 do empenho 313, Gerenciador Financeiro 386664, Autorização Auxílio Representação 065/2025 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 065/2025 - PAD 133/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 070/2021 875/2024 - R$ 1.312,00 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 052/2021 890/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 2.624,00									
315	698	686	PAD 071/2025	05/03/2025	Maria Elisabeth Kleba da Silva	3.936,00 P	3.936,00	Autorização Auxílio Representação	045/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 698 do empenho 315, Gerenciador Financeiro B15D84, Autorização Auxílio Representação 045/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 045/2025 - PAD 071/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
	Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC nº 001/2025, aprovado na 643ª ROP.	025/2025	-	R$ 262,40
	Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC 005/2025, homologado na 643ª ROP – Aprovação do Regimento Interno da CEE da UPA 24 horas, em Chapecó.	029/2025	-	R$ 262,40
	Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC 006/2025, homologado na 643ª ROP – Aprovação do Regimento Interno da CEE do Hospital Regional São Paulo, em Xanxere.	029/2025	-	R$ 262,40
	Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC 007/2025, homologado na 643ª ROP – Aprovação do Regimento Interno da CEE do Hospital São Roque, em Seara.	1008/2024	-	R$ 262,40
	Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC 008/2025, homologado na 643ª ROP – Aprovação do Regimento Interno da CEE do Hospital Dr. José Athanázio, em Campos Novos.	1008/2024	-	R$ 262,40
06/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	13h30/17h10	R$ 131,20
07/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	12h45/16h40	R$ 131,20
08/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	13h45/17h30	R$ 131,20
09/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	12h40/16h30 e 17h40/21h35	R$ 262,40
13/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	08h40/12h20	R$ 131,20
14/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	13h45/17h40	R$ 131,20
15/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	08h20/12h e 13h45/18h20	R$ 262,40
16/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	13h30/17h20	R$ 131,20
20/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	18h20/22h10	R$ 131,20
21/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	08h /11h45	R$ 131,20
22/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	08h30/12h15 e 14h20/18h15	R$ 262,40
23/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	13h40/18h20	R$ 262,40
28/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	14h15/18h	R$ 262,40
29/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	13h30/17h15	R$ 131,20
30/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	15h10/19h	R$ 131,20
31/01/25	Atividades relativas ao desempenho do cargo de membro e Coordenadora da CEC	1003/2024	08h30/11h45e 13h15/18h20	***
Total	R$ 3.936,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	428	616	PAD 256/2022	05/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.078,79 P	2.534,93	Nota Fiscal Eletrônica	231352	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 428 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 97E.772, Nota Fiscal Eletrônica 231352 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	505,81	4.078,79	25/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	385,44	4.078,79	19/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	448,67	4.078,79	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	203,94	4.078,79	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.543,86				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	429	636	PAD 256/2022	05/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	16.051,48 P	10.282,30	Nota Fiscal Eletrônica	231351	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 429 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 97E.772, Nota Fiscal Eletrônica 231351 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	2.085,38	16.051,48	25/02/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.516,85	16.051,48	19/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.765,66	16.051,48	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	401,29	16.051,48	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	5.769,18				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	738	714	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652 .075-491	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 738 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30510, Boleto 52.28.059.0652.075-491 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	730	706	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	2.604,79 P	2.604,79	Boleto	52.26.083.0273.016.086	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 730 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30522, Boleto 52.26.083.0273.016.086 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	731	707	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	2.604,79 P	2.604,79	Boleto	52.26.083.0273.017.085	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 731 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30523, Boleto 52.26.083.0273.017.085 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	732	708	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	6.272,92 P	6.272,92	Boleto	52.28.059.0652.086-000	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 732 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30519, Boleto 52.28.059.0652.086-000 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	733	709	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652.070-341	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 733 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30505, Boleto 52.28.059.0652.070-341 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	734	710	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 734 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30506, Boleto 52.28.059.0652.071-151 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	735	711	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652.072-042	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 735 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30507, Boleto 52.28.059.0652.072-042 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	736	712	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652.073-871	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 736 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30508, Boleto 52.28.059.0652.073-871 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	737	713	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652.074-681	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 737 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30509, Boleto 52.28.059.0652.074-681 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	739	715	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652.076-200	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 739 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30511, Boleto 52.28.059.0652.076-200 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	740	716	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652.077-001	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 740 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30512, Boleto 52.28.059.0652.077-001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	741	717	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652.078-911	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 741 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30513, Boleto 52.28.059.0652.078-911 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	742	718	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652.079-721	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 742 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30514, Boleto 52.28.059.0652.079-721 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	743	719	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652 .080-061	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 743 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30515, Boleto 52.28.059.0652.080-061 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	744	720	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652 .080-061	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 744 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30516, Boleto 52.28.059.0652.080-061 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	745	721	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652 .082-781	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 745 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30517, Boleto 52.28.059.0652.082-781 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	746	722	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652 .083-591	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 746 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30518, Boleto 52.28.059.0652.083-591 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	747	723	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652 .084-300	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 747 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30520, Boleto 52.28.059.0652.084-300 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
259	748	724	PAD 017/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.731,01 P	1.731,01	Boleto	52.28.059.0652 .085-101	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 748 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 30521, Boleto 52.28.059.0652.085-101 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2025 dos imóveis de Florianópolis - PAD 017/2025									
75	436	426		05/03/2025	Rejane Lorene Soares	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	008/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	Suprimento de fundo de 05/03/2025 até 31/03/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 030528, Portaria/Coren-SC 008/2025.									
77	438	427		05/03/2025	Rejane Lorene Soares	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	007/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
	Suprimento de fundo de 05/03/2025 até 31/03/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 030530, Portaria/Coren-SC 007/2025.									
314	699	687	PAD 135/2025	05/03/2025	Renata Soares Ferreira	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	063/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Renata Soares Ferreira, liquidação 699 do empenho 314, Gerenciador Financeiro DEA8D0, Autorização Auxílio Representação 063/2025 ref. a Valor empenhado a Renata Soares Ferreira AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 063/2025 - PAD 135/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 070/2021 875/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
303	703	691	PAD 085/2025	05/03/2025	Vanessa Martinhago Borges	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	054/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 703 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 91B18C, Autorização Auxílio Representação 054/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 054/2025 - PAD 085/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 026/2022 938/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00										
2	933	935		06/03/2025	Banco do Brasil S/A	93,44 P	93,44	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	967	969		06/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	820651100027567	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	934	936		06/03/2025	Banco do Brasil S/A	137,24 P	137,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	938	940		06/03/2025	Banco do Brasil S/A	207,32 P	207,32	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	936	938		06/03/2025	Banco do Brasil S/A	169,36 P	169,36	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1070	1072		06/03/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	955	957		06/03/2025	Banco do Brasil S/A	1.124,20 P	1.124,20	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	966	968		06/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	820651100027566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
325	490	465	PAD 092/2025	07/03/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	355,20 P	355,20	Jeton	024/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 490 do empenho 325, Gerenciador Financeiro 030726, Jeton 024/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 024/2025 - PAD 092/2025 Centro de Custo 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 14/02/2025 40ª Reunião Ordinária de Diretoria 091/2025 Florianópolis 14h 17h45 R$ 355,20 Total geral R$ 355,20										
326	491	466	PAD 092/2025	07/03/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	984,00 P	984,00	Autorização Auxílio Representação	069/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 491 do empenho 326, Gerenciador Financeiro 030726, Autorização Auxílio Representação 069/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 069/2025 - PAD 092/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

31/01/2025	Reunião Capacitação CIPE. Reunião de Alinhamento e Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC	956/2024 e 865/2024	09h as 12h 13h as 15h30	R$ 328,00		
05/02/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC	865/2024	09h30 as 12h30	R$ 164,00		
07/02/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC	865/2024	09h45 as 12h30	R$ 164,00		
14/02/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC	865/2024	10h30 as 13h	R$ 164,00		
Subtotal	R$ 820,00					
Adicional do	percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023.	R$ 164,00				
Total	R$ 984,00					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	510	485	PAD 104/2025	07/03/2025	Angelo Vidal Alves	616,00 P	616,00	Jeton	038/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 510 do empenho 341, Gerenciador Financeiro 030722, Jeton 038/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 038/2025 - PAD 104/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
24/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	030/2025	Florianópolis	08h20	18h25	R$ 308,00
25/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	030/2025	Florianópolis	08h25	16h45	R$ 308,00
Total geral	R$ 616,00					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	511	486	PAD 104/2025	07/03/2025	Angelo Vidal Alves	164,00 P	164,00	Autorização Auxílio Representação	047/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 511 do empenho 342, Gerenciador Financeiro 030722, Autorização Auxílio Representação 047/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 047/2025 - PAD 104/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
25/01/2025	Solenidade de formatura da turma do Curso de Técnico de Enfermagem da Escola técnica Advance de Joinville	003/2025	18h as 22h	R$ 164,00
Total a pagar	R$ 164,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	457	432	Processo: 287/2024	07/03/2025	Angelo Vidal Alves	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 147	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 457 do empenho 269, Gerenciador Financeiro 030703 , Requisição de diária ID 147 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 3,5 diárias para 645ª Reunião Ordinária de Plenário Joinville/SC - Caçador/SC
De 09/03 a 12/03/2025
ID 147
Centro de Custo 05.01 - Plenária

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1017	1019		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055648	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1030	1032		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055661	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	961	963		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	870661200132601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1025	1027		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1013	1015		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055644	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	956	958		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	1.144,64 P	1.144,64	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1022	1024		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055653	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1027	1029		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1021	1023		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1018	1020		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055649	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1009	1011		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1029	1031		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1012	1014		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055643	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1023	1025		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055654	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1011	1013		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1026	1028		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055657	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1016	1018		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055647	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1019	1021		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1006	1008		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1004	1006		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1008	1010		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055639	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1028	1030		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1003	1005		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055634	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1014	1016		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1010	1012		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1020	1022		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1015	1017		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055646	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1007	1009		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	870661200055638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1024	1026		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	870661200055655	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1002	1004		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	870661200055633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1005	1007		07/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	870661200055636	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
282	458	433	Processo: 318/2024	07/03/2025	Claudia Crespi Garcia	1.444,98	P	1.444,98	Requisição de diária	ID 161	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 458 do empenho 282, Gerenciador Financeiro 281.5B4, Requisição de diária ID 161 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na ROP em Caçador - SC Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 161 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE										
354	502	477	PAD 103/2025	07/03/2025	Denise Thum	164,00	P	164,00	Autorização Auxílio Representação	061/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Denise Thum, liquidação 502 do empenho 354, Gerenciador Financeiro 030730, Autorização Auxílio Representação 061/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 061/2025 - PAD 103/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 183/2024, apreciação na 13ª Reunião da CE1. 082/2024/CE1 04h R$ 164,00 Total a pagar R$ 164,00										
353	503	478	PAD 103/2025	07/03/2025	Denise Thum	308,00	P	308,00	Jeton	029/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Denise Thum, liquidação 503 do empenho 353, Gerenciador Financeiro 030730, Jeton 029/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 029/2025 - PAD 103/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 26/02/2025 Reunião da 1ª Câmara de Ética 039/2025 Florianópolis 08h30 13h R$ 308,00 Total geral R$ 308,00										
293	473	448	Processo: 289/2024	07/03/2025	Denise Thum	1.512,00	P	1.512,00	Requisição de diária	ID 172	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Denise Thum, liquidação 473 do empenho 293, Gerenciador Financeiro 030716, Requisição de diária ID 172 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 645ªROP em Caçador Blumenau/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 172 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA										
278	460	435	Processo: 152/2024	07/03/2025	Edlamar Kátia Adamy	1.256,50	P	1.256,50	Requisição de diária	ID 156	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Edlamar Kátia Adamy, liquidação 460 do empenho 278, Gerenciador Financeiro 168.D1B, Requisição de diária ID 156 ref. a Valor empenhado a Edlamar Kátia Adamy, pela despesa com 3,5 diárias para Mediar o curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem em Caçador e Canoinhas Chapecó/SC - Canoinhas/SC De 10/03 a 13/03/2025 ID 156 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	498	473	PAD 101/2025	07/03/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.148,00	P	1.148,00	Autorização Auxílio Representação	048/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 498 do empenho 355, Gerenciador Financeiro 030733, Autorização Auxílio Representação 048/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 048/2025 - PAD 101/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC 009/2025, homologado na 643ª ROP – Aprovação do Regimento Interno da CEE do Hospital Unimed Tubarão Cooperativa de Trabalho Médico da Região, em Tubarão.	028/2025	-	R$ 328,00
Elaboração de Parecer Coren-SC/CEC 010/2025, homologado na 643ª ROP – Aprovação do Regimento Interno da CEE do Secretaria Municipal de Saúde, em Sombrio.	028/2025	-	R$ 328,00

Total a pagar por centro de custo R$ 656,00

Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Audiência para aplicação de TAC - DE 073/2021. Decisão homologada na CE1.	059/2024/CE1	4 horas	R$ 164,00
Audiência para aplicação de TAC – DE 066/2022. Decisão homologada na CE1.	060/2024/CE1	4 horas	R$ 164,00
Audiência para aplicação de TAC – DE 068/2021. Decisão homologada na CE1.	058/2024/CE1	4 horas	R$ 164,00

Total a pagar por centro de custo R$ 492,00

Total geral a pagar R$ 1.148,00

356	499	474	PAD 101/2025	07/03/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	308,00	P	308,00	Jeton	032/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 499 do empenho 356, Gerenciador Financeiro 030733, Jeton 032/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 032/2025 - PAD 101/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
26/02/2025	Reunião da Câmara de Ética	041/2025	Formato híbrido	08h30	13h	R$ 308,00

Total geral R$ 308,00

357	500	475	PAD 095/2025	07/03/2025	Euclides da Cunha Correa	308,00	P	308,00	Jeton	033/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 500 do empenho 357, Gerenciador Financeiro 030735, Jeton 033/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 033/2025 - PAD 095/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
26/02/2025	Reunião da 2º Câmara de Ética	040/2025	Florianópolis	08h30	11h45	R$ 308,00

Total geral R$ 308,00

358	501	476	PAD 095/2025	07/03/2025	Euclides da Cunha Correa	984,00	P	984,00	Autorização Auxílio Representação	043/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 501 do empenho 358, Gerenciador Financeiro 030735, Autorização Auxílio Representação 043/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 043/2025 - PAD 095/2025
CENTRO DE CUSTO: 03.02 – TRIBUNAL ÉTICO

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer Conclusivo nº 006/2025 referente ao Processo Ético nº 002/2022.	1062/2024	15 horas	R$ 328,00
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética – Agiliza nº 201/2024.	070/24/CE2	10 horas	R$ 328,00

Total do Centro de Custo 03.02 R$ 656,00

CENTRO DE CUSTO: 04.01 – COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer CEC - Comissão de Ética do Hospital Regional de Biguaçu Helmuth Nass.	033/2025	-	R$ 328,00

Total do Centro de Custo 04.01 R$ 328,00

TOTAL GERAL R$ 984,00

270	459	434	Portaria(s): 239/2025	07/03/2025	Euclides da Cunha Correa	1.512,00	P	1.512,00	Requisição de diária	ID 148	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 459 do empenho 270, Gerenciador Financeiro 030705 , Requisição de diária ID 148 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da ROP 645 Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 148 Centro de Custo 05.01 - Plenária										
321	486	461	PAD 059/2025	07/03/2025	Everley Hobold	924,00	P	924,00	Jeton	030/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Everley Hobold, liquidação 486 do empenho 321, Gerenciador Financeiro 030736, Jeton 030/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 030/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 24/02/2025 644ª Reunião Ordinária de Plenário 021/2025 Florianópolis 08h20 18h25 R$ 308,00 25/02/2025 644ª Reunião Ordinária de Plenário 021/2025 Florianópolis 08h25 16h45 R$ 308,00 26/02/2025 Reunião da Câmara de Ética 021/2025 Formato híbrido 08h30 13h R$ 308,00 Total geral R$ 924,00										
322	487	462	PAD 059/2025	07/03/2025	Everley Hobold	656,00	P	656,00	Autorização Auxílio Representação	066/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Everley Hobold, liquidação 487 do empenho 322, Gerenciador Financeiro 030736, Autorização Auxílio Representação 066/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 066/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas 24/01/2025 Solenidade de Formatura de Técnico de Enfermagem da Escola Técnica Advance de Joinville 004/2025 16h as 17h15 R$ 164,00 08/02/2025 Solenidade de Formatura de Enfermagem do IFSC de Joinville 042/2025 15h as 16h R$ 164,00 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Parecer de Admissibilidade da DE 197/2024 apreciado na 13ª Reunião da CE1 085/2024/CE1 12h R$ 328,00 Total geral a pagar R$ 656,00										
286	456	431	Processo: 60/2024	07/03/2025	Fernanda Antunes Luz	1.512,00	P	1.512,00	Requisição de diária	ID 165	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 456 do empenho 286, Gerenciador Financeiro 80A.037, Requisição de diária ID 165 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da ROP na cidade de Caçador Biguaçu/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 165 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA										
346	481	456	PAD 057/2025	07/03/2025	Fernanda Antunes Luz	1.968,00	P	1.968,00	Autorização Auxílio Representação	040/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 481 do empenho 346, Gerenciador Financeiro 66546F, Autorização Auxílio Representação 040/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 040/2025 - PAD 057/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
08/01/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h45 às 11h40	R$ 164,00
10/01/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h55 às 11h20	R$ 164,00
15/01/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h45 às 11h20	R$ 164,00
22/01/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h30 às 11h05	R$ 164,00
24/01/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h15 às 11h15	R$ 164,00
29/01/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	12h15 às 14h15	R$ 164,00
31/01/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	11h15 às 12h05	R$ 164,00
Subtotal	R$ 1.148,00 + Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023.			R$ 229,60
	Total geral Centro de Custo 06.07			R$ 1.377,60

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
25/01/2025	Formatura do Curso Técnico de Enfermagem Pró Saúde	013/2025	18h às 21h	R$ 164,00
08/02/2025	Participação na Formatura do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Anhanguera			
096/2025	17h as 21h30	R$ 328,00		
Subtotal	R$ 492,00 + Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023.			R$ 98,40
	Total Centro de Custo 05.11			R$ 590,40
TOTAL GERAL	R$ 1.968,00			

345	482	457	PAD 057/2025	07/03/2025	Fernanda Antunes Luz	1.403,20 P	1.403,20	Jeton	025/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 482 do empenho 345, Gerenciador Financeiro 66546F, Jeton 025/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 025/2025 - PAD 057/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
14/02/2025	40ª Reunião Ordinária de Diretoria	092/2025	Florianópolis	14h	17h45	R$ 355,20
24/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	022/2025	Florianópolis	08h20	18h25	R$ 370,00
25/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	022/2025	Florianópolis	08h25	16h45	R$ 370,00
26/02/2025	Câmara de Ética	022/2025	Formato Virtual	20h30	22h28	R$ 308,00
Total geral	R$ 1.403,20					

350	477	452	PAD 064/2025	07/03/2025	Gabriele Carradore da Silva	164,00 P	164,00	Autorização Auxílio Representação	046/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 477 do empenho 350, Gerenciador Financeiro EDF4A4, Autorização Auxílio Representação 046/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 046/2025 - PAD 064/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 202/2024 - AGILIZA	057/2024/CE3	03h	R$ 164,00
Total	R$ 164,00		

349	478	453	PAD 064/2025	07/03/2025	Gabriele Carradore da Silva	924,00 P	924,00	Jeton	041/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 478 do empenho 349, Gerenciador Financeiro EDF4A4, Jeton 041/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 041/2025 - PAD 064/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
24/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	035/2025	Florianópolis	08h20	18h25	R$ 308,00
25/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	035/2025	Florianópolis	08h25	16h45	R$ 308,00
26/02/3035	2ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	035/2025	Formato virtual	20h30	22h28	R$ 308,00
Total geral	R$ 924,00					

271	418	409	Processo: 48/2024	07/03/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.857,83 P	1.857,83	Requisição de diária	ID 149	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 418 do empenho 271, Cheque 866361, Requisição de diária ID 149 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Conduzir a presidente do Coren-SC para dois eventos em Caçador e Canoinhas
Florianópolis/SC - Canoinhas/SC
De 09/03 a 13/03/2025
ID 149
Centro de Custo 06.07 - Gabinete

343	504	479	PAD 060/2025	07/03/2025	Gleide Nara de Amorim	492,00	P	492,00	Autorização Auxílio Representação	042/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 504 do empenho 343, Gerenciador Financeiro 030723, Autorização Auxílio Representação 042/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 042/2025 - PAD 060/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética – SPE nº 112/2024 e Agiliza nº 148/2024.	056/24/CE2	07 horas	R$ 328,00

Total por centro de custo R$ 328,00
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
07/02/2025	Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem da Clínica Paranaense de Assistência Médica (CLINIPAM)	081/2025	09h as 12h	R$ 164,00

Total por centro de custo R$ 164,00
TOTAL GERAL R$ 492,00

344	505	480	PAD 060/2025	07/03/2025	Gleide Nara de Amorim	924,00	P	924,00	Jeton	036/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 505 do empenho 344, Gerenciador Financeiro 030723, Jeton 036/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 036/2025 - PAD 060/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
24/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	033/2025	Florianópolis	08h20	18h25	R$ 308,00
25/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	033/2025	Florianópolis	08h25	16h45	R$ 308,00
26/02/2025	Reunião da 2ª Câmara de Ética	033/2025	Florianópolis	08h30	11h45	R$ 308,00

Total geral R$ 924,00

340	508	483	PAD 102/2025	07/03/2025	Hanele Laske da Silva	924,00	P	924,00	Jeton	031/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 508 do empenho 340, Gerenciador Financeiro 030725, Jeton 031/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 031/2025 - PAD 102/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
24/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	023/2025	Florianópolis	08h20	18h25	R$ 308,00	
25/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	023/2025	Florianópolis	08h25	16h45	R$ 308,00	
26/02/2025	Reunião da Câmara de Ética	023/2025	Formato híbrido	08h30	13h		R$ 308,00

Total geral R$ 924,00

339	509	484	PAD 102/2025	07/03/2025	Hanele Laske da Silva	656,00	P	656,00	Autorização Auxílio Representação	041/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 509 do empenho 339, Gerenciador Financeiro 030725, Autorização Auxílio Representação 041/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 041/2025 - PAD 102/2025
Centro de Custo: 03.02 – TRIBUNAL ÉTICO

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer Conclusivo nº 005/2025 referente ao Processo Ético nº 001/2022.	1060/2024	14 horas	R$ 328,00
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 184/2024.	083/24/CE1	04 horas	R$ 164,00
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 179/2024.	079/24/CE1	03 horas	R$ 164,00

Total geral R$ 656,00

337	512	487	PAD 096/2025	07/03/2025	Henrique Manoel Alves	1.403,20	P	1.403,20	Jeton	026/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 512 do empenho 337, Gerenciador Financeiro 030737, Jeton 026/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 026/2025 - PAD 096/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
14/02/2025	40ª Reunião Ordinária de Diretoria	093/2025	Florianópolis	14h	17h45	R$ 355,20
24/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	024/2025	Florianópolis	08h20	18h25	R$ 370,00
25/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	024/2025	Florianópolis	08h25	16h45	R$ 370,00
26/02/2025	Reunião da Câmara de Ética	024/2025	Florianópolis	08h30	11h45	R$ 308,00

Total geral R$ 1.403,20

338	513	488	PAD 096/2025	07/03/2025	Henrique Manoel Alves	393,60	P	393,60	Autorização Auxílio Representação	033/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 513 do empenho 338, Gerenciador Financeiro 030737, Autorização Auxílio Representação 033/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 033/2025 - PAD 096/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
27/01/25	Parecer Conclusivo nº 002/2025 referente ao Processo Ético nº 105/2021.	1056/2024	12 horas	R$ 328,00

Subtotal R$ 328,00
Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023. R$ 65,60
Total a pagar R$ 393,60

283	462	437	Processo: 62/2024	07/03/2025	Henrique Manoel Alves	1.512,00	P	1.512,00	Requisição de diária	ID 162	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 462 do empenho 283, Gerenciador Financeiro 030708 , Requisição de diária ID 162 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 645ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, na cidade de Caçador.
Camboriú/SC - Caçador/SC
De 09/03 a 12/03/2025
ID 162
CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA

336	514	489	PAD 061/2025	07/03/2025	Junior da Luz Wolff	308,00	P	308,00	Jeton	042/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 514 do empenho 336, Gerenciador Financeiro 030724, Jeton 042/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 042/2025 - PAD 061/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
26/02/2025	2ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	038/2025	Formato virtual	20h30	22h28	R$ 308,00

Total geral R$ 308,00

335	515	490	PAD 061/2025	07/03/2025	Junior da Luz Wolff	820,00	P	820,00	Autorização Auxílio Representação	034/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 515 do empenho 335, Gerenciador Financeiro 030724, Autorização Auxílio Representação 034/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 034/2025 - PAD 061/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato designatório	Período	Valor
Parecer de Admissibilidade de Denúncia Ética referente ao SPE 122/2024 e Agiliza 159/2024	052/24/CE3	08 horas	R$ 328,00
Parecer de Admissibilidade de Denúncia Ética referente a Agiliza 008/2025.	001/25/CE3	08 horas	R$ 328,00

Total a pagar por centro de custo R$ 656,00
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
15/02/25	Solenidade de Formatura do curso de Enfermagem da Uniplac, em Lages	194/2025	17h as 21h	R$ 164,00

Total a pagar por centro de custo R$ 164,00
Total geral a pagar R$ 820,00

285	463	438	Processo: 298/2024	07/03/2025	Junior da Luz Wolff	1.080,00	P	1.080,00	Requisição de diária	ID 164	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 463 do empenho 285, Gerenciador Financeiro 030712 , Requisição de diária ID 164 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 645ª reunião ordinária de plenário Lages/SC - Caçador/SC De 09/03 a 11/03/2025 ID 164 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA										
268	461	436	Processo: 194/2024	07/03/2025	Karla Regina Peiter	1.256,50	P	1.256,50	Requisição de diária	ID 146	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Karla Regina Peiter, liquidação 461 do empenho 268, Gerenciador Financeiro 030707 , Requisição de diária ID 146 ref. a Valor empenhado a Karla Regina Peiter, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião Conciliatória com Instituições de Saúde na Subseção de Caçador/SC Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 146 Centro de Custo 06.04 - Área Jurídica										
273	469	444	Processo: 76/2024	07/03/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	1.239,00	P	1.239,00	Requisição de diária	ID 153	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 469 do empenho 273, Gerenciador Financeiro C40.2B2, Requisição de diária ID 153 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com 3,5 diárias para Realização de reuniões conciliatórias com instituições pertencentes à subseção de Caçador Florianópolis/SC - Canoinhas/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 153 Centro de Custo 01.01 - Departamento de Fiscalização - Sede										
294	471	446	Processo: 209/2025	07/03/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	1.615,50	P	1.615,50	Requisição de diária	ID 168	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 471 do empenho 294, Gerenciador Financeiro 030718, Requisição de diária ID 168 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com 4,5 diárias para Participar como colaboradora do Curso: "Aprimorando o Processo de Enfermagem, nos dias 11 e 12/03/2025, nos municípios de Caçador e Canoinhas - SC Blumenau/SC - Caçador/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 168 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS										
328	495	470	PAD 063/2025	07/03/2025	Maria Cristina Berta	308,00	P	308,00	Jeton	043/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 495 do empenho 328, Gerenciador Financeiro 030739, Jeton 043/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 043/2025 - PAD 063/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 26/02/2025 2ª Reunião da 3ª Câmara de Ética 037/2025 Formato virtual 20h30 22h28 R$ 308,00 Total geral R$ 308,00										
327	494	469	PAD 063/2025	07/03/2025	Maria Cristina Berta	328,00	P	328,00	Autorização Auxílio Representação	062/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 494 do empenho 327, Gerenciador Financeiro 030739, Autorização Auxílio Representação 062/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 062/2025 - PAD 063/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 204/2024 AGILIZA, apreciação na 1ª Reunião da CE3. 059/2024/CE3 08h R$ 328,00 Total a pagar R$ 328,00										
272	466	441	Processo: 193/2024	07/03/2025	Maria Cristina Berta	1.080,00	P	1.080,00	Requisição de diária	ID 152	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 466 do empenho 272, Gerenciador Financeiro 030709 , Requisição de diária ID 152 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 2,5 diárias para 645a ROP Reunião Ordinária de Plenário que será realizada no mês de Março no município de Caçador SC Concórdia/SC - Canoinhas/SC De 09/03 a 11/03/2025 ID 152 Centro de Custo 05.01 - Plenária										
280	468	443	Processo: 300/2024	07/03/2025	Marilene Cagol Salles	1.512,00	P	1.512,00	Requisição de diária	ID 158	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 468 do empenho 280, Gerenciador Financeiro 030714 , Requisição de diária ID 158 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 3,5 diárias para 645ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-SC. São Miguel do Oeste/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 158 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA										
284	464	439	Processo: 54/2024	07/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.944,00	P	1.944,00	Requisição de diária	ID 163	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 464 do empenho 284, Gerenciador Financeiro 030710 , Requisição de diária ID 163 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 4,5 diárias para Participação na ROP em Caçador, nos dias 10 e 11/03 ; e no curso Aprimorando o Processo de Enfermagem, no dia 12/03/2025, em Canoinhas - SC Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 163 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA										
324	483	458	PAD 056/2025	07/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	784,80	P	784,80	Jeton	027/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 483 do empenho 324, Gerenciador Financeiro 030738, Jeton 027/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 027/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 14/02/2025 40ª Reunião Ordinária de Diretoria Termo de Posse Florianópolis 14h 17h45 R$ 384,80 24/02/2025 644ª Reunião Ordinária de Plenário Termo de Posse Florianópolis 08h20 18h25 R$ 400,00 Total geral R$ 784,80										
323	484	459	PAD 056/2025	07/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.492,40	P	1.492,40	Autorização Auxílio Representação	035/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 484 do empenho 323, Gerenciador Financeiro 030738, Autorização Auxílio Representação 035/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 035/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/01/2025 Reunião com as unidades funcionais, reunião operação Agile Insurance e Reunião com a Vice Presidente do Coren-SC. Termo de Posse 09h às 16h40 R$ 328,00 15/01/2025 Despachos administrativos, reuniões com unidades funcionais do Coren-SC e reunião com a Profª Teresa. Termo de Posse 09h às 15h30 R$ 328,00 16/01/2025 Reunião Operação SOS Chuvas Termo de Posse 15h30 às 18h30 R$ 164,00 29/01/2025 Despachos com a chefia de gabinete, reunião com departamentos do Coren-SC e reunião com a Superintendência. Termo de Posse 12h50 às 16h50 R$ 164,00 31/01/2025 Despachos com a chefia de gabinete, reuniões com Cartório de Processos Éticos, reunião com Departamento Jurídico e reunião com a 2ª Secretária e a Superintendente do Coren-SC. Termo de Posse 09h às 12h R$ 164,00 Subtotal R$ 1.148,00 Adicional de 30% conforme a Decisão n. 005/2023 R$ 344,40 Total a pagar R$ 1.492,40										
281	455	430	Processo: 301/2024	07/03/2025	Poliana Weber Fontana	1.512,00	P	1.512,00	Requisição de diária	ID 159	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 455 do empenho 281, Gerenciador Financeiro 030701 , Requisição de diária ID 159 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 645ª ROP e Reunião da Segunda Câmara de Ética - Coren - SC Chapecó/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 159 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
274	467	442	Processo: 91/2024	07/03/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.857,83 P	1.857,83	Requisição de diária	ID 154	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 467 do empenho 274, Gerenciador Financeiro AD9.FFE, Requisição de diária ID 154 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Acompanhar conselheiros e presidente durante ROP, atividades com a imprensa e curso de aprimoramento do processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Canoinhas/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 154 CENTRO DE CUSTO: 05.02 - Área de Comunicação									
317	472	447	Processo: 56/2024	07/03/2025	Sandra Regina da Costa	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 180	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 472 do empenho 317, Gerenciador Financeiro 14B.E0A, Requisição de diária ID 180 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 645ª ROP em Caçador Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 180 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
347	479	454	PAD 068/2025	07/03/2025	Sandra Regina da Costa	1.574,40 P	1.574,40	Autorização Auxílio Representação	067/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 479 do empenho 347, Gerenciador Financeiro B687B7, Autorização Auxílio Representação 067/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 067/2025 - PAD 068/2025 Centro de Custo 06.07 – Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 30/01/25 Reuniões e atividades relacionadas ao evento Ibero-Americano de Empreendedorismo e Protocolos de Enfermagem. 080/2025 e 060/2024 08h15 as 12h 13h as 17h R$ 328,00 03/02/25 Operação de Fiscalização na SMS de Florianópolis 092/2025 09h as 11h15 R$ 164,00 11/02/25 Reunião sobre o evento Seminário Ibero-Americano. Reunião da Comissão de Empreendedorismo e Inovação. 080/2025 e 028/2024 13h as 17h35 R$ 328,00 17/02/25 Condução na visita das delegações Portuguesa e Espanhola no evento Ibero-Americano. Reunião de Integração das Delegações Portuguesa e Espanhola. 080/2025 09h as 14h20 R$ 328,00 21/02/25 Participação na reunião do Comitê Floripa pela Vida 016/2024 08h as 12h R$ 164,00 Subtotal a pagar por centro de custo R$ 1.312,00 Adicional de 20% conforme a Decisão n. 005/2023 R$ 262,40 Total Geral a pagar R$ 1.574,40									
348	480	455	PAD 068/2025	07/03/2025	Sandra Regina da Costa	1.433,20 P	1.433,20	Jeton	022/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 480 do empenho 348, Gerenciador Financeiro B687B7, Jeton 022/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 022/2025 - PAD 068/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 14/02/2025 40ª Reunião Ordinária de Diretoria 089/2025 Florianópolis 14h 17h45 R$ 355,20 24/02/2025 644ª Reunião Ordinária de Plenário 025/2025 Florianópolis 08h20 18h25 R$ 370,00 25/02/2025 644ª Reunião Ordinária de Plenário 025/2025 Florianópolis 08h25 16h45 R$ 400,00 26/02/2025 Câmara de Ética 025/2025 Florianópolis 08h30 11h45 R$ 308,00 Total geral R$ 1.433,20									
331	506	481	PAD 093/2025	07/03/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.574,40 P	1.574,40	Autorização Auxílio Representação	036/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 506 do empenho 331, Gerenciador Financeiro 030729, Autorização Auxílio Representação 036/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 036/2025 - PAD 093/2025
Centro de Custo 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Período	Valor Unitário
23/01/2025	Atividades relacion as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	13h30 às 15h40	R$ 164,00
30/01/2025	Atividades relacion as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	13h30 as 14h	R$ 164,00
07/02/2025	Atividades relacion as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	13h30 as 14h	R$ 164,00
13/02/2025	Reunião do grupo de Trabalho para Revisão do caderno de Atribuições do Coren-SC	685/2024	Fpolis	14h as 16h	R$ 164,00
19/02/2025	Atividades relacion as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	13h30 as 14h	R$ 164,00
Subtotal	R$ 820,00 + Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023.			R$ 164,00	

Total Centro de Custo 06.07 – Gabinete R$ 984,00

Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 180/2024.	081/2024/CE1	03 horas	R$ 164,00
Parecer Conclusivo nº 003/2025 referente ao Processo Ético nº 110/2021.	1057/2024	12 horas	R$ 328,00
Subtotal	R$ 492,00 + Adicional do percentual de 20% conforme a Decisão n. 005/2023.		R$ 98,40

Total Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético R$ 590,40
TOTAL GERAL R$ 1.574,40

332	507	482	PAD 093/2025	07/03/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.403,20	P	1.403,20	Jeton	023/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 507 do empenho 332, Gerenciador Financeiro 030729, Jeton 023/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 023/2025 - PAD 093/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
14/02/2025	40ª Reunião Ordinária de Diretoria	090/2025	Florianópolis	14h	17h45	R$ 355,20
24/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	026/2025	Florianópolis	08h20	18h25	R$ 370,00
25/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	026/2025	Florianópolis	08h25	16h45	R$ 370,00
26/02/2025	Reunião da Câmara de Ética	026/2025	Formato hibrido	08h30	13h00	R$ 308,00
Total geral	R$ 1.403,20					

292	470	445	Processo: 71/2024	07/03/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.944,00	P	1.944,00	Requisição de diária	ID 166	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 470 do empenho 292, Gerenciador Financeiro 030717 , Requisição de diária ID 166 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 4,5 diárias para Participar da 645ªROP em Caçador nos dias 10 e 11/03; Coordenar e ministrar o Curso Aprimoramento do Processo de Enfermagem no dia 12/03
Florianópolis/SC - Caçador/SC
De 09/03 a 13/03/2025
ID 166
CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA

351	492	467	PAD 065/2025	07/03/2025	Tania Silvana Schulz	164,00	P	164,00	Autorização Auxílio Representação	057/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 492 do empenho 351, Gerenciador Financeiro 030732, Autorização Auxílio Representação 057/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 057/2025 - PAD 065/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
10/02/2025	Reunião de Abertura da Visita de Avaliação do Comitê Técnico de Certificação da Qualidade Cofen, no hospital Santa Isabel Rede Santa Catarina	045/2025	09h as 11h 14h as 16h	R$ 164,00
Total a pagar	R$ 164,00			

352	493	468	PAD 065/2025	07/03/2025	Tania Silvana Schulz	616,00	P	616,00	Jeton	034/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 493 do empenho 352, Gerenciador Financeiro 030732, Jeton 034/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 034/2025 - PAD 065/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
24/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	034/2025	Florianópolis	08h20	18h25	R$ 308,00
25/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	034/2025	Florianópolis	08h25	16h45	R$ 308,00
Total geral	R$ 616,00					

329	496	471	PAD 069/2025	07/03/2025	Tarcísio José da Silva	924,00	P	924,00	Jeton	039/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 496 do empenho 329, Gerenciador Financeiro 030734, Jeton 039/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 039/2025 - PAD 069/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
24/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	027/2025	Florianópolis	08h20	18h25	R$ 308,00	
25/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	027/2025	Florianópolis	08h25	16h45	R$ 308,00	
26/02/2025	2ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	027/2025	Formato virtual	20h30	22h28	R$ 308,00	
Total geral	R$ 924,00						

330	497	472	PAD 069/2025	07/03/2025	Tarcísio José da Silva	820,00	P	820,00	Autorização Auxílio Representação	037/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 497 do empenho 330, Gerenciador Financeiro 030734, Autorização Auxílio Representação 037/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 037/2025 - PAD 069/2025
CENTRO DE CUSTO 03.02 – TRIBUNAL ÉTICO

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
-	Parecer Conclusivo nº 001/2025 referente ao Processo Ético nº 083/2021.	1061/2024	08 horas	R$ 328,00		
Total a pagar por centro de custo	R$ 328,00					

CENTRO DE CUSTO: 05.11 – ATIVIDADES ORIENTATIVAS

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário	
07/02/2025	Participação de Solenidade de Formatura de Enfermagem da FURB	095/2025	17h30 as 21h00	R$ 164,00	
Total a pagar por centro de custo	R$ 164,00				

CENTRO DE CUSTO: 04.01 – COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
-	Elaboração de Parecer de Admissibilidade, apreciado na 637ª ROP. Após consulta ao Cofen, o tema foi confirmado e reconhecido.				019/CT/2024	6h
Total a pagar por centro de custo	R$ 328,00					
Total geral a pagar	R$ 820,00					

267	465	440	Processo: 303/2024	07/03/2025	Tarcísio José da Silva	1.512,00	P	1.512,00	Requisição de diária	ID 145	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 465 do empenho 267, Gerenciador Financeiro 030711 , Requisição de diária ID 145 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participação 645 ROP em Caçador
Blumenau/SC - Caçador/SC
De 09/03 a 12/03/2025
ID 145
CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA

319	488	463	PAD 066/2025	07/03/2025	Valdemira Santina Dagostin	656,00	P	656,00	Autorização Auxílio Representação	038/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 488 do empenho 319, Gerenciador Financeiro 030731, Autorização Auxílio Representação 038/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 038/2025 - PAD 066/2025
CENTRO DE CUSTO 03.02 – TRIBUNAL ÉTICO
Parecer Conclusivo nº 004/2025 referente ao Processo Ético nº 111/2021. 1058/2024 - 12h53min R$ 328,00
CENTRO DE CUSTO 04.01 – COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)
Parecer CEC nº 013/2025 – Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos 1056/2024 Imbituba - R$ 328,00
Total a pagar R$ 656,00

320	489	464	PAD 066/2025	07/03/2025	Valdemira Santina Dagostin	308,00	P	308,00	Jeton	040/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 489 do empenho 320, Gerenciador Financeiro 030731, Jeton 040/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 040/2025 - PAD 066/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 26/02/2025 2ª Reunião da 3ª Câmara de Ética 028/2025 Formato virtual 20h30 22h28 R$ 308,00 Total geral R$ 308,00									
333	475	450	PAD 062/2025	07/03/2025	Wallace Fernando Cordeiro	616,00 P	616,00	Jeton	035/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 475 do empenho 333, Gerenciador Financeiro 53C4C0, Jeton 035/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 035/2025 - PAD 062/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 24/02/2025 644ª Reunião Ordinária de Plenário 031/2025 Florianópolis 08h20 18h25 R$ 308,00 25/02/2025 644ª Reunião Ordinária de Plenário 031/2025 Florianópolis 08h25 16h45 R$ 308,00 Total geral R$ 616,00									
334	476	451	PAD 062/2025	07/03/2025	Wallace Fernando Cordeiro	328,00 P	328,00	Autorização Auxílio Representação	039/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 476 do empenho 334, Gerenciador Financeiro 53C4C0, Autorização Auxílio Representação 039/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 039/2025 - PAD 062/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário ROP 643 Parecer Conclusivo nº 007/2025 referente ao Processo Ético nº 017/2022. 1059/2024 18 horas R$ 328,00 Total R$ 328,00									
2	997	999		10/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860691200048997	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	992	994		10/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860691200048992	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	994	996		10/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860691200048994	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	993	995		10/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860691200048993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	953	955		10/03/2025	Banco do Brasil S/A	899,36 P	899,36	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	995	997		10/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860691200048995	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	998	1000		10/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	860691200048998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1000	1002		10/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	860691200049000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1001	1003		10/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	860691200049001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	996	998		10/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	860691200048996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	999	1001		10/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	860691200048999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
308	685	672	PAD 074/2025	10/03/2025	Camilla Telemberg Sell	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	049/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 685 do empenho 308, Gerenciador Financeiro 031006, Autorização Auxílio Representação 049/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 049/2025 - PAD 074/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 044/2022 1038/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00										
301	474	449	Processo: 21/2024	10/03/2025	Carolise Ana Basso	531,00	P	531,00	Requisição de diária	ID 174	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 474 do empenho 301, Gerenciador Financeiro 77F.16A, Requisição de diária ID 174 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para realizar fiscalização proativa em 04 hospitais: INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONISIO CERQUEIRA, ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITAL SAO LUCAS - GUARACIABA, INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE CIDADAO - GUARUJA DO SUL E ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO - SÃO JOSÉ DO CEDRO Chapecó/SC - Dionísio Cerqueira/SC De 11/03 a 12/03/2025 ID 174 CENTRO DE CUSTO 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização										
34	437	676		10/03/2025	Condomínio Edifício Gemini	78,29	P	78,29	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 437 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 31010, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pelas despesas durante o ano de 2025										
302	686	673	PAD 070/2025	10/03/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	656,00	P	656,00	Autorização Auxílio Representação	072/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 686 do empenho 302, Gerenciador Financeiro 031004, Autorização Auxílio Representação 072/2025 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 072/2025 - PAD 070/2025 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/02/2025 Solenidade de Formatura de Enfermagem na Unoesc, em Xanxerê. 116/2025 17h as 22h R$ 328,00 20/02/2025 Palestra sobre Exercício da Enfermagem em na Unoesc, em Joaçaba. 098/2025 19h30 as 22h R$ 164,00 22/02/2025 Solenidade de Formatura de Enfermagem na Faculdade Senac, em Caçador. 104/2025 19h as 22h R$ 164,00 Total R$ 656,00										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	689	677	PAD 077/2025	10/03/2025	Gleide Nara de Amorim	188,00	P	188,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 689 do empenho 206, Gerenciador Financeiro 031011, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para dos dias 24/02/2025 (ida) e 26/02/2025 (volta)- PAD 077/2025 fls 15.

310	692	680	PAD 131/2025	10/03/2025	Graziella Martins Teixeira	2.624,00	P	2.624,00	Autorização Auxílio Representação	056/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 692 do empenho 310, Gerenciador Financeiro 031005, Autorização Auxílio Representação 056/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 056/2025 - PAD 131/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 026/2022	938/2024	-	R$ 1.312,00
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 052/2021	890/2024	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 2.624,00		

309	683	670	PAD 132/2025	10/03/2025	Luciana Perosso	393,60	P	393,60	Autorização Auxílio Representação	070/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Luciana Perosso, liquidação 683 do empenho 309, Gerenciador Financeiro 031003, Autorização Auxílio Representação 070/2025 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 070/2025 - PAD 132/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
14/01/2025	Parecer do processo de renovação da Comissão de Ética de Enfermagem da Unimed Blumenau	034/2025	-	R$ 262,40
03/02/2025	Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem da Unimed Blumenau	068/2025	17h as 19h	R$ 131,20
Total	R$ 393,60			

316	688	675	PAD 105/2025	10/03/2025	Marilene Cagol Salles	328,00	P	328,00	Autorização Auxílio Representação	071/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 688 do empenho 316, Gerenciador Financeiro 031001, Autorização Auxílio Representação 071/2025 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles
AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 071/2025 - PAD 105/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
12/02/2025	Entrega de Certificado e Selo de Qualidade Cofen	048/2025	14h as 15h	R$ 164,00
22/02/2025	Solenidade de Formatura de Enfermagem da Unoesc, em São Miguel do Oeste	043/2025	19h as 22h	R$ 164,00
Total	R$ 328,00			

300	687	674	PAD 067/2025	10/03/2025	Poliana Weber Fontana	1.024,00	P	1.024,00	Jeton	028/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 687 do empenho 300, Gerenciador Financeiro 031002, Jeton 028/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 028/2025 - PAD N.º 067/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
24/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	032/2025	Florianópolis	08h20	18h25	R$ 308,00
25/02/2025	644ª Reunião Ordinária de Plenário	032/2025	Florianópolis	08h25	16h45	R$ 308,00
26/02/2025	Reunião da 2ª Câmara de Ética	032/2025	Florianópolis	08h30	11h45	R$ 308,00
-	** Complementar da ROP 643ª	-	Florianópolis	-	-	R$ 100,00
Total geral	R$ 1.024,00					

307	684	671	PAD 107/2025	10/03/2025	Rivael Marcelino Ribeiro	2.624,00	P	2.624,00	Autorização Auxílio Representação	064/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 684 do empenho 307, Gerenciador Financeiro 031007, Autorização Auxílio Representação 064/2025 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 064/2025 - PAD 107/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 070/2021	875/2024	-	R$ 1.312,00
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 052/2021	890/2024	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 2.624,00		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	691	679	PAD 134/2025	10/03/2025	Tânia Soares Rebello	787,20 P	787,20	Autorização Auxílio Representação	053/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 691 do empenho 305, Gerenciador Financeiro 031009, Autorização Auxílio Representação 053/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 053/2025 - PAD 134/2025 Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC – Reunião com a Presidente para tomada de definições relativas à CEC 101/2025 13h30 as 16h30 R$ 131,20 06/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC 101/2025 08h30 as 15h R$ 262,40 10/02/25 Reunião de organização de Conferências de Revisão do CEPE - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 101/2025 e 117/2025 08h30 as 11h R$ 131,20 19/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Reunião de organização de Conferências de Revisão do CEPE - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 101/2025 e 117/2025 08h 14h15 R$ 262,40 Total R$ 787,20									
224	690	678	PAD 041/2025	10/03/2025	Tarcísio José da Silva	298,00 P	298,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 690 do empenho 224, Gerenciador Financeiro 031008, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 23/03/2025 (ida) e 25/03/2025 (volta) - PAD 041/2025 - fls. 17									
2	937	939		11/03/2025	Banco do Brasil S/A	172,28 P	172,28	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	954	956		11/03/2025	Banco do Brasil S/A	1.030,76 P	1.030,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	935	937		11/03/2025	Banco do Brasil S/A	160,60 P	160,60	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	952	954		12/03/2025	Banco do Brasil S/A	703,72 P	703,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1072	1074		12/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,84 P	5,84	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
29	446	606	PAD 023/2025	12/03/2025	Condomínio Caraguatá	556,67 P	556,67	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 446 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 31201, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025									
30	451	605	PAD 024/2025	12/03/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	412,61 P	412,61	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 451 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 31202, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 024/2025									
38	452	604	PAD 025/2025	12/03/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.419,13 P	2.419,13	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 452 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 31203, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 025/2025									
1	450	668		12/03/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	606,00 P	606,00	Memorando	005/2025/SEAR	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 450 do empenho 1, Gerenciador Financeiro FCFC74, Memorando 005/2025/SEAR ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
55	454	667		12/03/2025	Pinho Climatização Ltda	4.591,57 P	4.591,57	Nota Fiscal Eletrônica	1220	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Pinho Climatização Ltda, liquidação 454 do empenho 55, Gerenciador Financeiro C5CCD6, Nota Fiscal Eletrônica 1220 ref. a Valor empenhado a Pinho Climatização Ltda, pela despesa com manutenção de aparelhos de ar condicionado da sede e subseções durante o ano de 2025									
60	449	669	PAD 034/2025	12/03/2025	PR - Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	22451514	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 449 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 31204, Boleto 22451514 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
52	447	666	PAD 093/2022	12/03/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	776,97 P	738,12	Nota Fiscal Eletrônica	11655	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, liquidação 447 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 93681D, Nota Fiscal Eletrônica 11655 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2025 - PAD 093/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	38,85	776,97	15/04/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23
Sub-total	38,85				

223	681	661	PAD 120/2025	13/03/2025	Angelo Vidal Alves	349,00 P	349,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 681 do empenho 223, Gerenciador Financeiro 031305, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 23/02/2025 (ida) e 25/02/2025 (volta) - PAD 120/2025 - fls. 13									
2	1041	1043		13/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890721200016844	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1038	1040		13/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890721200016841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1042	1044		13/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890721200016845	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1039	1041		13/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890721200016842	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	949	951		13/03/2025	Banco do Brasil S/A	548,96 P	548,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1040	1042		13/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890721200016843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
362	682	662		13/03/2025	Carlos Erivelton Souza	350,00 P	350,00	Portaria/Coren-SC	179/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de fundo de 13/03/2025 até 11/04/2025 em favor de Carlos Erivelton Souza, Gerenciador Financeiro 031304, Portaria/Coren-SC 179/2025.									
64	445	665	PAD 018/2021	13/03/2025	Experts Informática Eireli	315,00 P	315,00	Nota Fiscal Eletrônica	2025/164	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 445 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 031301, Nota Fiscal Eletrônica 2025/164 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com licença google workspace business plus durante o ano de 2025 - PAD 018/2021									
62	444	663	PAD 232/2024	13/03/2025	Gadiego da Silva	240,00 P	240,00	Nota Fiscal Eletrônica	114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Gadiego da Silva, liquidação 444 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 031303, Nota Fiscal Eletrônica 114 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 232/2024									
41	448	664	PAD 512/2023	13/03/2025	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	580,10 P	580,10	Fatura	7125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 448 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 031302, Fatura 7125 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
36	442	685	PAD 043/2025	14/03/2025	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	461,00 P	461,00	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins
	Pago a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, liquidação 442 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 31401, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 043/2025									
2	1046	1048		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1053	1055		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	943	945		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	475,96 P	475,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1043	1045		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1052	1054		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1050	1052		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009272	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1048	1050		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009270	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1047	1049		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1054	1056		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009276	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1055	1057		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009277	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1051	1053		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009273	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1049	1051		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1075	1077		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	964	966		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	890731200046441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1067	1069		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	20,40 P	20,40	Outros	890731200215234	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1045	1047		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1044	1046		14/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890731200009266	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
225	674	654	PAD 328/2024	14/03/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	31,38 P	27,79	Nota Fiscal de Serviço	67648	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 674 do empenho 225, Gerenciador Financeiro 31408, Nota Fiscal de Serviço 67648 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de dois atestados demissionais de Jovem Aprendiz: Rayssa Flores Silva (Criciúma) cfe OE 010/2025; João Guilherme Zepka Medeiros (Sede) cfe OE 009/2025 - Contrato 019/2024 - Dispensa de Licitação 90016/2024 - PAD 328/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	2,96	31,38	12/03/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
ISS 2%	0,63	31,38	15/04/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			3,59							
225	675	655	PAD 328/2024	14/03/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	31,38 P	27,79	Nota Fiscal de Serviço	67647	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 675 do empenho 225, Gerenciador Financeiro 31407, Nota Fiscal de Serviço 67647 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de dois atestados demissionais de Jovem Aprendiz: Rayssa Flores Silva (Criciúma) cfe OE 010/2025; João Guilherme Zepka Medeiros (Sede) cfe OE 009/2025 - Contrato 019/2024 - Dispensa de Licitação 90016/2024 - PAD 328/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	2,96	31,38	12/03/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
ISS 2%	0,63	31,38	15/04/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
Sub-total	3,59				

318	753	728	Processo: 21/2024	14/03/2025	Carolise Ana Basso	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 175	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 753 do empenho 318, Gerenciador Financeiro D0F.F8C, Requisição de diária ID 175 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM DOIS HOSPITAIS: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO MIGUEL DO OESTE LTDA E INSTITUTO SANTE
Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC
De 17/03 a 17/03/2025
ID 175
CENTRO DE CUSTO: 01.004 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO

378	757	732	Processo: 41/2024	14/03/2025	Daiane Leandro Freitas	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 199	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 757 do empenho 378, Gerenciador Financeiro 031432 , Requisição de diária ID 199 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1/2 diárias para Realização inspeção reativa por denúncia da Visa
Criciúma/SC - Praia Grande/SC
De 18/03 a 18/03/2025
ID 199
CENTRO DE CUSTO: 01.05 SUBSEÇÃO DE CRICIUMA - FISCALIZAÇÃO

366	659	639	Processo: 290/2024	14/03/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 187	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 659 do empenho 366, Gerenciador Financeiro 031412 , Requisição de diária ID 187 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 218" Reunião Ordinária da Comissão de Etica do Coren/SC (CEC)
Criciúma/SC - Florianópolis/SC
De 16/03 a 18/03/2025
ID 187
Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

372	766	745	PAD 035/2025	14/03/2025	Emili da Luz Leppert	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	023/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Emili da Luz Leppert, liquidação 766 do empenho 372, Gerenciador Financeiro 031419, Parecer Setor de Arrecadação 023/2025 ref. a Valor empenhado a Emili da Luz Leppert, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 023/2025 - PAD 035/2025

379	758	733	Processo: 291/2024	14/03/2025	Euclides da Cunha Correa	281,00 P	281,00	Requisição de diária	ID 202	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 758 do empenho 379, Gerenciador Financeiro 031430, Requisição de diária ID 202 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 1/2 diárias para Participar de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, em Brasília
Florianópolis/SC - Brasília/DF
De 18/03 a 18/03/2025
ID 202
CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA

275	663	643	Processo: 48/2024	14/03/2025	Gilberto Lopes da Silva	619,28 P	619,28	Requisição de diária	ID 155	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 663 do empenho 275, Gerenciador Financeiro 88F.527, Requisição de diária ID 155 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Conduzir a presidente do Coren-SC em solenidade de Formatura dos Alunos do Curso de Enfermagem da UNIBEVE - Braço do Norte Florianópolis/SC - Braço do Norte/SC De 15/03 a 16/03/2025 ID 155 CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE									
373	672	652	Processo: 260/2025	14/03/2025	Katiuscia Silva Barcia	523,50 P	523,50	Requisição de diária	ID 198	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 672 do empenho 373, Gerenciador Financeiro 031409 , Requisição de diária ID 198 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia, pela despesa com 1,5 diárias para REUNIÃO CEC PRESENCIAL Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 17/03 a 18/03/2025 ID 198 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
388	759	734	Processo: 440/2024	14/03/2025	Liriane Marques de Lima	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 143	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 759 do empenho 388, Gerenciador Financeiro 031428 , Requisição de diária ID 143 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na reunião da CEC, que irá ocorrer dias 17 e 18 de março, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis Caçador/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 143 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
387	756	731	Processo: 267/2025	14/03/2025	Loriel Vieira dos Santos	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 185	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Loriel Vieira dos Santos, liquidação 756 do empenho 387, Gerenciador Financeiro 031429 , Requisição de diária ID 185 ref. a Valor empenhado a Loriel Vieira Dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para participar da 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) Lages/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 185 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
296	660	640	Processo: 222/2025	14/03/2025	Luciana Perosso	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 177	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Luciana Perosso, liquidação 660 do empenho 296, Gerenciador Financeiro 031413, Requisição de diária ID 177 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da reunião da CEC Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 177 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
390	755	730	Processo: 275/2025	14/03/2025	Luziana Porfírio da Costa Mendes	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 207	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 755 do empenho 390, Gerenciador Financeiro 031433 , Requisição de diária ID 207 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para Reuniões presenciais da Comissão de Ética do Coren - SC. Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 207 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
279	657	637	Processo: 300/2024	14/03/2025	Marilene Cagol Salles	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 157	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 657 do empenho 279, Gerenciador Financeiro 031410 , Requisição de diária ID 157 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 3,5 diárias para 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SC. São Miguel do Oeste/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 19/03/2025 ID 157 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	661	641	Processo: 54/2024	14/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 169	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 661 do empenho 295, Gerenciador Financeiro 031414 , Requisição de diária ID 169 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Representação na formatura da UNIBAVE em Braço do Norte - SC Florianópolis/SC - Braço do Norte/SC De 15/03 a 16/03/2025 ID 169 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS										
368	662	642	Processo: 174/2024	14/03/2025	Romilda Canalli	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 179	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Romilda Canalli, liquidação 662 do empenho 368, Gerenciador Financeiro 031418 , Requisição de diária ID 179 ref. a Valor empenhado a Romilda Canalli, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Reunião para aprovação de ata da CEC, elaboração do planejamento de 2025, processo de implantação-renovação de Comissão de Ética de Enfermagem Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 179 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)										
365	658	638	Processo: 302/2024	14/03/2025	Tania Silvana Schulz	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 178	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 658 do empenho 365, Gerenciador Financeiro 031411 , Requisição de diária ID 178 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 218" Reunião Ordinária da Comissão de Etica do Coren/SC (CEC) Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 178 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)										
49	453	737	PAD 498/2019	14/03/2025	Telefônica Brasil S.A.	879,23 P	796,16	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 453 do empenho 49, Gerenciador Financeiro 31417, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia link E1 durante o ano de 2025 - PAD 498/2019										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	83,07	879,23	19/03/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	83,07				

398	754	729	Processo: 287/2025	14/03/2025	Tricia Karine Mota de Oliveira Gonçalves	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 210	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tricia Karine Mota de Oliveira Gonçalves, liquidação 754 do empenho 398, Gerenciador Financeiro 1A8.4FB, Requisição de diária ID 210 ref. a Valor empenhado a Tricia Karine Mota de Oliveira Gonçalves, pela despesa com 2,5 diárias para 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren - SC Joinville/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 210 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)										
2	987	989		17/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	850761100052363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	948	950		17/03/2025	Banco do Brasil S/A	505,16 P	505,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	960	962		17/03/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	850761100098444	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
28	712	705	PAD 022/2025	17/03/2025	Condomínio Edifício Brasília	674,03 P	674,03	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 712 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 31707, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 022/2025									
33	441	738	PAD 028/2025	17/03/2025	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	436,91 P	436,91	Boleto	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 441 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 31702, Boleto 02/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025									
58	443	739	PAD 096/2022	17/03/2025	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	523,53 P	523,53	Fatura	573568	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
	Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 443 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 31701, Fatura 573568 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2025 - PAD 096/2022									
369	750	726	Processo: 298/2024	17/03/2025	Junior da Luz Wolff	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 190	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 750 do empenho 369, Gerenciador Financeiro 031704 , Requisição de diária ID 190 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para participar de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, em Brasília Lages/SC - Florianópolis/SC De 18/03 a 19/03/2025 ID 190 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
391	749	725	Processo: 195/2024	17/03/2025	Lilian Farias Heinzen	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 191	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 749 do empenho 391, Gerenciador Financeiro 3BE.D0B, Requisição de diária ID 191 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI Lages/SC - Anita Garibaldi/SC De 18/03 a 18/03/2025 ID 191 CENRO DE CUSTO: 01.07 - SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO									
389	751	727	Processo: 268/2025	17/03/2025	Wallace Fernando Cordeiro	281,00 P	281,00	Requisição de diária	ID 206	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 751 do empenho 389, Gerenciador Financeiro A72.E5B, Requisição de diária ID 206 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 1/2 diárias para Participação do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, no dia 18 de março de 2025, às 15h em Brasilia-DF Florianópolis/SC - Brasília/DF De 18/03 a 18/03/2025 ID 206 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
2	951	953		18/03/2025	Banco do Brasil S/A	668,68 P	668,68	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	932	934		18/03/2025	Banco do Brasil S/A	84,68 P	84,68	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	930	932		18/03/2025	Banco do Brasil S/A	52,56 P	52,56	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	752	735	PAD 034/2025	18/03/2025	PR - Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto	22489095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 752 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 31801, Boleto 22489095 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
364	771	750	Processo: 17/2024	19/03/2025	Angela Maria Toqueto	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 186	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 771 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 4A4.E09, Requisição de diária ID 186 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diária para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA. FISCALIZAÇÃO REATIVA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA Chapecó/SC - Peritiba/SC De 20/03 a 20/03/2025 ID 186 CENTRO DE CUSTO 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização									
63	717	768	PAD 237/2023	19/03/2025	Auto Serve Estacionamentos Ltda	237,47 P	237,47	Nota Fiscal Eletrônica	7868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 717 do empenho 63, Gerenciador Financeiro D27FD5, Nota Fiscal Eletrônica 7868 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 237/2023									
2	1057	1059		19/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890781200015158	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	965	967		19/03/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	890781200054368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	945	947		19/03/2025	Banco do Brasil S/A	493,48 P	493,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1058	1060		19/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890781200015159	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1059	1061		19/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890781200015160	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1056	1058		19/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890781200015157	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
50	713	770	PAD 231/2024	19/03/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	5.914,90 P	5.706,86	Fatura	158152	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas
	Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 713 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 31904, Fatura 158152 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	6,05	85,88	12/03/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	59,69	1.755,63	12/03/2025	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	18,19	535,04	12/03/2025	Catarinense	82.647.884/0004-88

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 6175			7,36		104,39	12/03/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional	de Florianópolis		27.844.178/0001-75	
COSIRF 6175			3,32		97,71	12/03/2025	Empresa Santo Anjo da Guarda LTDA			86.431.749/0001-09	
COSIRF 6175			98,42		2.894,61	12/03/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A			09.296.295/0001-60	
COSIRF 6175			15,01		441,40	12/03/2025	Expresso União			19.350.180/0001-60	
Sub-total			208,04								
407	768	747	PAD 099/2025	19/03/2025	Defensoria Pública da União		382,40 P	382,40	Memorando	014/2025/DEJUR	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Enc
Pago a Defensoria Pública da União, liquidação 768 do empenho 407, Gerenciador Financeiro 031907, Memorando 014/2025/DEJUR ref. a Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela despesa com pagamento ref à condenação em honorários sucumbenciais nos autos da execução fiscal 5002031-25.2016.404.7201 da profissional ANGELA MARIA CUNHA MAÇANEIRO cfe MEMORANDO 014/2025/DEJUR - PAD 099/2025											
254	780	767	PAD 419/2024	19/03/2025	DVL Engenharia Ltda		1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal de Serviço	8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins
Pago a DVL Engenharia Ltda, liquidação 780 do empenho 254, Gerenciador Financeiro 031905, Nota Fiscal de Serviço 8 ref. a Valor empenhado a DVL Engenharia Ltda, pela despesa com Contratação dos serviços de avaliação imobiliária (Loja, sobreloja e garagens - Sede), no Centro Executivo Mauro Ramos – Avenida Mauro Ramos, 224 – Centro, Florianópolis/SC – 88020-300 cfe OE 014/2025 - Dispensa 90002/2025 - PAD 419/2024											
297	772	751	Processo: 291/2024	19/03/2025	Euclides da Cunha Correa		648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 176	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 772 do empenho 297, Gerenciador Financeiro 031902 , Requisição de diária ID 176 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra sobre Segurança do Paciente na UNICESUMAR em Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 20/03 a 21/03/2025 ID 176 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS											
236	769	748	Processo: 62/2024	19/03/2025	Henrique Manoel Alves		0,50 P	0,50	Requisição de diária	ID 212	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 769 do empenho 236, Gerenciador Financeiro 031906 , Requisição de diária ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Palestra com o tema "A nova era da Enfermagem - Como se posicionar de forma responsável Camboriú/SC - Criciúma/SC De 20/03 a 21/03/2025 ID 111 Centro de Custo 05.11 - Atividades orientativas											
409	770	749	Processo: 62/2024	19/03/2025	Henrique Manoel Alves		281,00 P	281,00	Requisição de diária	ID 212	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 770 do empenho 409, Gerenciador Financeiro 031906 , Requisição de diária ID 212 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1/2 diárias para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, em Brasília Balneário Camboriú/SC - Brasília/DF De 18/03 a 18/03/2025 ID 212 CENTRO DE CUSTO: 05.01 PLENÁRIA											
359	776	762	PAD 441/2024	19/03/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda		11.180,40 P	11.180,40	Nota Fiscal de Produto	1012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 776 do empenho 359, Gerenciador Financeiro 04F0F9, Nota Fiscal de Produto 1012 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com almoço, garrafa de café/leite e garrafão de água mineral para o Evento: Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem que será realizado de 11/03 a 12/03/2025 no Local: Caçador e Canoinhas cfe OE 025/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024											
226	777	763	PAD 441/2024	19/03/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda		3.700,60 P	3.515,57	Nota Fiscal de Serviço	610	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 777 do empenho 226, Gerenciador Financeiro 7225BF, Nota Fiscal de Serviço 610 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com café/leite/água, espaço físico e decoração para Evento: 1º Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem que será realizado dia 18 a 20/02/2025 no Local: Hotel Castelmar - Florianópolis cfe OE 007/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	185,03	3.700,60	15/03/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			185,03							
226	778	764	PAD 441/2024	19/03/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	1.088,40 P	1.088,40	Nota Fiscal de Produto	1009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 778 do empenho 226, Gerenciador Financeiro 7225BF, Nota Fiscal de Produto 1009 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com café/leite/água, espaço físico e decoração para Evento: 1º Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem que será realizado dia 18 a 20/02/2025 no Local: Hotel Castelmar - Florianópolis cfe OE 007/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	711	765	PAD 169/2023	19/03/2025	Microssens S/A	2.820,00 P	2.553,51	Nota Fiscal Eletrônica	21836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Microssens S/A, liquidação 711 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 694F9E, Nota Fiscal Eletrônica 21836 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	266,49	2.820,00	12/03/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	266,49				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	693	760	PAD 256/2022	19/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	16.051,48 P	10.029,84	Nota Fiscal Eletrônica	232305	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 693 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 777.9A9, Nota Fiscal Eletrônica 232305 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	2.337,84	16.051,48	10/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.516,85	16.051,48	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.765,66	16.051,48	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	401,29	16.051,48	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	6.021,64				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	709	757	PAD 179/2021	19/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.868,47 P	2.738,69	Nota Fiscal Eletrônica	232240	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 709 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 938.541, Nota Fiscal Eletrônica 232240 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	3.868,47	07/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	365,57	3.868,47	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	425,53	3.868,47	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.129,78				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	695	752	PAD 179/2021	19/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	29.344,86 P	19.308,78	Nota Fiscal Eletrônica	232271	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 695 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 938.541, Nota Fiscal Eletrônica 232271 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.301,44	29.344,86	10/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	2.773,09	29.344,86	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.227,93	29.344,86	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	733,62	29.344,86	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	10.036,08				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	708	756	PAD 179/2021	19/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.005,80 P	2.767,81	Nota Fiscal Eletrônica	232242	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

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

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 708 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 938.541, Nota Fiscal Eletrônica 232242 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.005,80	07/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	378,55	4.005,80	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	440,64	4.005,80	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	80,12	4.005,80	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.237,99				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	707	755	PAD 179/2021	19/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.826,11 P	2.628,48	Nota Fiscal Eletrônica	232243	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 707 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 938.541, Nota Fiscal Eletrônica 232243 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	3.826,11	07/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	361,56	3.826,11	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	420,87	3.826,11	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	76,52	3.826,11	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.197,63				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	706	754	PAD 179/2021	19/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.858,76 P	2.389,43	Nota Fiscal Eletrônica	232244	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 706 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 938.541, Nota Fiscal Eletrônica 232244 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	564,46	3.858,76	07/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	364,65	3.858,76	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	424,46	3.858,76	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	115,76	3.858,76	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.469,33				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	705	753	PAD 179/2021	19/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.085,61 P	2.707,13	Nota Fiscal Eletrônica	232241	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 705 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 938.541, Nota Fiscal Eletrônica 232241 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.085,61	07/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	386,10	4.085,61	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	449,42	4.085,61	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	204,28	4.085,61	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.378,48				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	710	758	PAD 179/2021	19/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.555,64 P	2.666,71	Nota Fiscal Eletrônica	232272	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 710 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 938.541, Nota Fiscal Eletrônica 232272 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	694	761	PAD 256/2022	19/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.078,79 P	2.430,58	Nota Fiscal Eletrônica	232304	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 694 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 777.9A9, Nota Fiscal Eletrônica 232304 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	610,16	4.078,79	10/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	385,44	4.078,79	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	448,67	4.078,79	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	203,94	4.078,79	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.648,21				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	714	769	PAD 162/2022	19/03/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	7.629,39 P	7.536,15	Nota Fiscal Eletrônica	2776067	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 714 do empenho 59, Gerenciador Financeiro F89179, Nota Fiscal Eletrônica 2776067 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavação do veículos do Coren/SC durante o ano de 2025 - PAD 162/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8739	6,81	549,29	05/03/2025	Stang e Stang LTDA	08.033.253/0008-40
COSIRF 8739	1,40	112,66	05/03/2025	Auto Posto Viaduto LTDA	04.308.884/0003-69
COSIRF 8739	3,16	254,67	05/03/2025	Posto Ilha da Magia LTDA	51.207.912/0001-70
COSIRF 8739	10,71	864,06	05/03/2025	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA	05.991.479/0003-50
COSIRF 8739	4,33	349,29	05/03/2025	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA	05.991.479/0002-70
COSIRF 8739	10,41	839,94	05/03/2025	Mdestri Combustíveis e Lubrificantes LTDA	07.425.595/0001-76
COSIRF 8739	7,09	571,41	05/03/2025	Rede de Postos Apolo LTDA Filial 08	09.164.791/0007-55
COSIRF 8739	3,46	279,41	05/03/2025	Auto Posto Blu SC	07.134.578/0001-80
COSIRF 8739	4,43	357,48	05/03/2025	Posto Coqueiros	06.333.995/0001-99
COSIRF 8739	11,45	923,30	05/03/2025	Bauer Postos	25.261.880/0001-80
COSIRF 8739	5,52	444,94	05/03/2025	Posto Marquinho Fazenda	86.916.889/0001-77
COSIRF 8739	6,40	516,13	05/03/2025	Sim Rede de Postos	07.473.735/0073-56
COSIRF 8739	3,35	269,80	05/03/2025	Posto Lageano	08.844.129/0001-98
COSIRF 8739	3,07	247,72	05/03/2025	Posto Chile	27.643.038/0001-39
COSIRF 8739	2,32	187,12	05/03/2025	Posto Beira Rio	73.650.988/0001-08
COSIRF 8739	9,33	752,17	05/03/2025	Rede de Postos Apolo LTDA Filial 08	09.164.791/0007-55
Sub-total	93,24				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	989	991		20/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	850791200143090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	988	990		20/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	850791200143089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1074	1076		20/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	850791200143104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	946	948		20/03/2025	Banco do Brasil S/A	502,24 P	502,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	991	993		20/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	850791200143092	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	990	992		20/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	850791200143091	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
57	715	790	PAD 176/2023	20/03/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 715 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 32006, Fatura 02/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	715	793	PAD 176/2023	20/03/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 715 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 32003, Fatura 02/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	726	795	PAD 176/2023	20/03/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	180,08 P	180,08	Fatura	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 726 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 32001, Fatura 02/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	726	794	PAD 176/2023	20/03/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	180,08 P	180,08	Fatura	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 726 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 32002, Fatura 02/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	715	792	PAD 176/2023	20/03/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 715 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 32004, Fatura 02/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	715	791	PAD 176/2023	20/03/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 715 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 32005, Fatura 02/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
277	789	772	Processo: 48/2024	20/03/2025	Gilberto Lopes da Silva	619,28 P	619,28	Requisição de diária	ID 150	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 789 do empenho 277, Gerenciador Financeiro A5F.717, Requisição de diária ID 150 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para conduzir a Presidente do Coren S.C a formatura da Unesc no Município de Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 21/03 a 22/03/2025 ID 150 CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE06.07									
290	760	774	PAD 099/2024	20/03/2025	Lua Tur Turismo Ltda	8.400,00 P	7.530,60	Nota Fiscal Eletrônica	845	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 760 do empenho 290, Gerenciador Financeiro 032012, Nota Fiscal Eletrônica 845 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela despesa com locação de van para passageiros com motorista para o Evento: Reunião Ordinária de Plenária - ROP 645 que será realizado no Local: Caçador dos dias 09 a 12/03/2025 cfe OE 023/2025 - ARP 008/2024 - PL 005.926208/2024 - PAD 099/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	592,20	8.400,00	26/03/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	277,20	2.520,00	20/04/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	869,40				

404	761	775	PAD 099/2024	20/03/2025	Lua Tur Turismo Ltda	3.577,00 P	3.206,78	Nota Fiscal Eletrônica	846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 761 do empenho 404, Gerenciador Financeiro 032012, Nota Fiscal Eletrônica 846 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela despesa com locação de van para passageiros com motorista para o Evento: Reunião Ordinária de Plenária - ROP 645 que será realizado no Local: Caçador dos dias 09 a 12/03/2025 (referente aos dias 10 e 11/03/2025) + quilometragem extra nos dias 09/03 e 12/03 cfe OE 029/2025 (complementar a OE 023/2025) - ARP 008/2024 - PL 005.926208/2024 - PAD 099/2024 (em desacordo com a Lei 4.320/64)									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	252,18	3.577,00	26/03/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	118,04	1.073,10	20/04/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	370,22				

298	788	771	Processo: 54/2024	20/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 170	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 788 do empenho 298, Gerenciador Financeiro 032011, Requisição de diária ID 170 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Formatura do Curso de Enfermagem na UNESC - Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 21/03 a 22/03/2025 ID 170 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
170	791	776	Pef 017/2025	20/03/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	2.604,51 P	2.452,15	Nota Fiscal de Produto	6762	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente
	Pago a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, liquidação 791 do empenho 170, Gerenciador Financeiro 032008, Nota Fiscal de Produto 6762 ref. a ARP 017/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2024 Ordem de compra 005/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	152,36	2.604,51	26/02/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	39.700.820/0001-21
Sub-total	152,36				

380	790	773	Processo: 262/2025	20/03/2025	Teresa Cristina Gaio da Silva	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 192	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 790 do empenho 380, Gerenciador Financeiro 032007 , Requisição de diária ID 192 ref. a Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Realização de visita técnica na subseção de Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 21/03 a 22/03/2025 ID 192 CENTRO DE CUSTO 01.01 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
367	795	780	PAD 120/2025	21/03/2025	Angelo Vidal Alves	93,00 P	93,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 795 do empenho 367, Gerenciador Financeiro 032110, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 09/03 (ida) á 12/03/2025 (volta) - PAD 120/2025 - fls. 20										
2	1064	1066		21/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890801200018918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1063	1065		21/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890801200018917	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1061	1063		21/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890801200018915	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1062	1064		21/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890801200018916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1073	1075		21/03/2025	Banco do Brasil S/A	11,68 P	11,68	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	947	949		21/03/2025	Banco do Brasil S/A	502,24 P	502,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1065	1067		21/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890801200018919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	958	960		21/03/2025	Banco do Brasil S/A	1,00 P	1,00	Outros	890801200227364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1060	1062		21/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890801200018914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
299	796	781	PAD 048/2025	21/03/2025	Denise Thum	126,00 P	126,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Denise Thum, liquidação 796 do empenho 299, Gerenciador Financeiro 032108, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 09/03 (ida) e 11/03/2025 (volta) - PAD 048/2025 - fls. 13										
217	798	783	PAD 047/2025	21/03/2025	Henrique Manoel Alves	77,80 P	77,80	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 798 do empenho 217, Gerenciador Financeiro 032106, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 14/03/2025 (ida evolta) - PAD 047/2025 - fls. 44										
266	797	782	PAD 129/2025	21/03/2025	Maria Cristina Berta	312,00 P	312,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 797 do empenho 266, Gerenciador Financeiro 032107, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 09/03 (ida) e 11/03/2025 (volta) - PAD 129/2025 - fls. 12									
257	799	784	PAD 112/2025	21/03/2025	Poliana Weber Fontana	448,90 P	448,90	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 799 do empenho 257, Gerenciador Financeiro 032109, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 09/03 (ida) e 11/03/2025 (volta) - PAD 112/2025 - fls. 12									
60	773	786	PAD 034/2025	21/03/2025	PR - Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	22493260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 773 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 32105, Boleto 22493260 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
60	774	787	PAD 034/2025	21/03/2025	PR - Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Ofício	10922838	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 774 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 32104, Ofício 10922838 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
405	793	778	PAD 017/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Caçador	280,58 P	280,58	Boleto	001.02.061.0303.018	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Caçador, liquidação 793 do empenho 405, Gerenciador Financeiro 32101, Boleto 001.02.061.0303.018 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caçador, pela despesa com taxa de coleta de lixo de 2025 da subseção de Caçador das salas 23 - PAD 017/2025									
396	792	777	Processo: 56/2024	21/03/2025	Sandra Regina da Costa	4.369,65 P	4.369,65	Requisição de diária	ID 209	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 792 do empenho 396, Gerenciador Financeiro 8AB.38E, Requisição de diária ID 209 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para representar o Coren-SC na 35 Jornada Nacional de Enfermeiras Gestoras da Espanha Florianópolis/SC - Oviedo (Espanha) De 24/03 a 25/03/2025 ID 209 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
415	794	779	PAD 429/2024	21/03/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	50.625,24 P	50.625,24	Darf	07.16.25080.8262063-4	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)
	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 794 do empenho 415, Gerenciador Financeiro 032112, Darf 07.16.25080.8262063-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com pagamento DARF GILRAT Processo 12420-001.695/2019-01 - PAD 429/2024									
83	800	785	PAD 041/2025	21/03/2025	Tarcísio José da Silva	175,07 P	175,07	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 800 do empenho 83, Gerenciador Financeiro 032111, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 26/01/2025 (ida) e 29/01/2025 (volta) - PAD 041/2025 - fls. 13									
39	722	789	PAD 512/2023	24/03/2025	A4 Digital Print Ltda	266,60 P	266,60	Fatura	25290	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 722 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 32401, Fatura 25290 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
363	801	788	Processo: 17/2024	24/03/2025	Angela Maria Toqueto	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 188	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 801 do empenho 363, Gerenciador Financeiro FCC.8C0, Requisição de diária ID 188 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diária para realizar FISCALIZAÇÃO: PROATIVA FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENÇO PROATIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DER FORMOSA DO SUL Chapecó/SC - São Lourenço do Oeste/SC De 25/03 a 25/03/2025 ID 188 CENTRO DE CUSTO 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização									
2	939	941		24/03/2025	Banco do Brasil S/A	400,04 P	400,04	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
382	817	796	Processo: 16/2024	25/03/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	531,00 P	531,00	Requisição de diária	ID189	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 817 do empenho 382, Gerenciador Financeiro CDF.40B, Requisição de diária ID189 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Fiscalizações proativas e reativa nos municípios de Rio do Sul e Aurora Blumenau/SC - Aurora/SC De 26/03 a 27/03/2025 ID 189 CENTRO DE CUSTO: 01.02 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO									
2	962	964		25/03/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	880841200201569	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	931	933		25/03/2025	Banco do Brasil S/A	61,32 P	61,32	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	929	931		25/03/2025	Banco do Brasil S/A	29,20 P	29,20	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	942	944		25/03/2025	Banco do Brasil S/A	473,04 P	473,04	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
35	727	797	PAD 016/2025	25/03/2025	Celesc Distribuição S.A.	12.419,43 P	11.835,83	Fatura	1475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 727 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 32503, Fatura 1475 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	583,60	12.419,43	12/03/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	583,60				

35	728	798	PAD 016/2025	25/03/2025	Celesc Distribuição S.A.	330,98 P	313,75	Fatura	1424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 728 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 32502, Fatura 1424 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	17,23	330,98	05/03/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	17,23				

35	729	799	PAD 016/2025	25/03/2025	Celesc Distribuição S.A.	2.077,40 P	1.972,87	Fatura	1425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 729 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 32501, Fatura 1425 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	104,53	2.077,40	05/03/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	104,53				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	827	816	PAD 157/2025	26/03/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	370,00 P	370,00	Jeton	047/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 827 do empenho 429, Gerenciador Financeiro 032622, Jeton 047/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 047/2025 - PAD 157/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
05/03/2025	41ª Reunião Ordinária de Diretoria	227/2025	Florianópolis	13h30	16h50	R$ 370,00	
Total geral	R$ 370,00						

423	820	801	PAD 154/2025	26/03/2025	Angelo Vidal Alves	616,00 P	616,00	Jeton	050/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 820 do empenho 423, Gerenciador Financeiro 032627, Jeton 050/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 050/2025 - PAD 154/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	051/2025	Caçador	08h40	16h20	R$ 308,00	
11/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	051/2025	Caçador	08h45	12h10	R$ 308,00	
Total geral	R$ 616,00						

73	812	807	PAD 003/2025	26/03/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	364,53 P	364,53	Fatura	97810	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 812 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 32609, Fatura 97810 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

73	813	809	PAD 003/2025	26/03/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	2.272,17 P	2.272,17	Fatura	1715289	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 813 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 32610, Fatura 1715289 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

70	810	805	PAD 003/2025	26/03/2025	Auto Viação Chapecó Ltda	208,55 P	208,55	Fatura	153677	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 810 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 032606, Fatura 153677 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT subseção de Chapecó durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

2	975	977		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142735	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	980	982		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142740	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	979	981		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142739	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	982	984		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142742	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	970	972		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	969	971		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142729	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	972	974		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142732	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	978	980		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142738	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	983	985		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142743	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	984	986		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142744	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	968	970		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142728	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	971	973		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142731	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	981	983		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142741	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	976	978		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	977	979		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	973	975		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142733	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	974	976		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830851100142734	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	941	943		26/03/2025	Banco do Brasil S/A	464,28 P	464,28	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	725	833	PAD 136/2022	26/03/2025	Bright Telecom Eireli	1.074,37 P	1.074,37	Nota Fiscal Eletrônica	3268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 725 do empenho 48, Gerenciador Financeiro 32603, Nota Fiscal Eletrônica 3268 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2025 - PAD 136/2022									
74	811	808	PAD 003/2025	26/03/2025	Consórcio Fênix	6.415,90 P	6.415,90	Fatura	3405486	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Consórcio Fênix, liquidação 811 do empenho 74, Gerenciador Financeiro 32608, Fatura 3405486 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
436	826	815	PAD 153/2025	26/03/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	308,00 P	308,00	Jeton	052/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 826 do empenho 436, Gerenciador Financeiro 032624, Jeton 052/2025 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 052/2025 - PAD 153/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária									
	Data	Atividade	Ato	Local da Atividade		Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
	13/03/2025	15ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	055/2025	Hibrida		15h00	16h23	R$ 308,00		
	Total geral	R$ 308,00								
425	833	822	PAD 148/2025	26/03/2025	Denise Thum	924,00 P	924,00	Jeton	056/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Denise Thum, liquidação 833 do empenho 425, Gerenciador Financeiro 032616, Jeton 056/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 056/2025 - PAD 148/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária									
	Data	Atividade	Ato	Local da Atividade		Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
	10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	057/2025	Caçador		08h40	16h20	R$ 308,00		
	11/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	057/2025	Caçador		08h45	12h10	R$ 308,00		
	13/03/2025	15ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	057/2025	Híbrida		15h00	16h23	R$ 308,00		
	Total geral	R$ 924,00								
40	724	832	PAD 512/2023	26/03/2025	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.650,00 P	1.650,00	Fatura	74636	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 724 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 32604, Fatura 74636 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
408	834	823	PAD 186/2024	26/03/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	336,00 P	304,26	Nota Fiscal de Serviço	12111	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 834 do empenho 408, Gerenciador Financeiro 64FAA3, Nota Fiscal de Serviço 12111 ref. a Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela despesa com publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren_SC. Edital de Pregão Eletrônico sob nº 90001/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - Contrato de Prestação de Serviços 006/2024 - Dispensa de Licitação 90003/2024 - PL 007.926208/2024 - PAD 186/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	31,74	336,00	26/03/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	00.506.497/0001-14
Sub-total	31,74				

427	832	821	PAD 151/2025	26/03/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	308,00 P	308,00	Jeton	053/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 832 do empenho 427, Gerenciador Financeiro 032617, Jeton 053/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 053/2025 - PAD 151/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
13/03/2025	15ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	059/2025	Híbrido	15h00	16h23	R$ 308,00
Total geral	R$ 308,00					

435	829	818	PAD 145/2025	26/03/2025	Euclides da Cunha Correa	924,00 P	924,00	Jeton	061/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 829 do empenho 435, Gerenciador Financeiro 032620, Jeton 061/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 061/2025 - PAD 145/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	239/2025	Caçador	08h40	16h20	R$ 308,00
11/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	239/2025	Caçador	08h45	12h10	R$ 308,00
17/03/2025	3ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	284/2025	Online	19h00	20h45	R$ 308,00
Total geral	R$ 924,00					

422	830	819	PAD 152/2025	26/03/2025	Everley Hobold	308,00 P	308,00	Jeton	051/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Everley Hobold, liquidação 830 do empenho 422, Gerenciador Financeiro 032619, Jeton 051/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 051/2025 - PAD 152/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
13/03/2025	15ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	042/2025	Hibrida	15h00	16h23	R$ 308,00
Total geral	R$ 308,00					

424	823	812	PAD 143/2025	26/03/2025	Fernanda Antunes Luz	1.110,00 P	1.110,00	Jeton	059/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 823 do empenho 424, Gerenciador Financeiro FCBECF, Jeton 059/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 059/2025 - PAD 143/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
05/03/2025	41ª Reunião Ordinária de Diretoria	226/2025	Florianópolis	13h30	16h50	R$ 370,00
10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	043/2025	Caçador	08h40	16h20	R$ 370,00
11/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	043/2025	Caçador	08h45	12h10	R$ 370,00
Total geral	R$ 1.110,00					

430	840	829	PAD 160/2025	26/03/2025	Gleide Nara de Amorim	308,00 P	308,00	Jeton	044/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 840 do empenho 430, Gerenciador Financeiro 032614, Jeton 044/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 044/2025 - PAD 160/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
17/03/2025	3ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	285/2025	Online	19h30	20h45	R$ 308,00
Total geral	R$ 308,00					

419	841	830	PAD 150/2025	26/03/2025	Hanele Laske da Silva	308,00 P	308,00	Jeton	054/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 841 do empenho 419, Gerenciador Financeiro 032613, Jeton 054/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 054/2025 - PAD 150/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
13/03/2025	15ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	044/2025	Híbrida	15h00	16h23	R$ 308,00
Total geral	R$ 308,00					

434	839	828	PAD 146/2025	26/03/2025	Henrique Manoel Alves	1.048,00 P	1.048,00	Jeton	062/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 839 do empenho 434, Gerenciador Financeiro 032615, Jeton 062/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 062/2025 - PAD 146/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	045/2025	Caçador	08h40	16h20	R$ 370,00
11/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	045/2025	Caçador	08h45	12h10	R$ 370,00
17/03/2025	3ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	283/2025	Online	19h00	20h45	R$ 308,00
Total geral	R$ 1.048,00					

403	821	803	PAD 441/2024	26/03/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	1.640,00 P	1.640,00	Nota Fiscal de Produto	1014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 821 do empenho 403, Gerenciador Financeiro AE3093, Nota Fiscal de Produto 1014 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com 40 lanches tipo 01 para Evento: Reunião da Comissão de Ética do Coren-SC que será realizado dias 17 e 18/03/2025 no Local: 8º andar - Sede do Coren-SC - Florianópolis cfe OE 030/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024

437	838	827	PAD 147/2025	26/03/2025	Junior da Luz Wolff	616,00 P	616,00	Jeton	057/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 838 do empenho 437, Gerenciador Financeiro 032625, Jeton 057/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 057/2025 - PAD 147/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	098/2025	Caçador	08h40	16h20	R$ 308,00
11/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	098/2025	Caçador	08h45	12h10	R$ 308,00
Total geral	R$ 616,00					

421	837	826	PAD 142/2025	26/03/2025	Maria Cristina Berta	616,00 P	616,00	Jeton	058/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 837 do empenho 421, Gerenciador Financeiro 032626, Jeton 058/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 058/2025 - PAD 142/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	054/2025	Caçador	08h40	16h20	R$ 308,00
11/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	054/2025	Caçador	08h45	12h10	R$ 308,00
Total geral	R$ 616,00					

431	836	825	PAD 159/2025	26/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.200,00 P	1.200,00	Jeton	045/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 836 do empenho 431, Gerenciador Financeiro 032623, Jeton 045/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 045/2025 - PAD 159/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
05/03/2025	41ª Reunião Ordinária de Diretoria	Termo de Posse	Florianópolis	13h30	16h50	R$ 400,00
10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	Termo de Posse	Caçador	08h40	16h20	R$ 400,00
11/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	Termo de Posse	Caçador	08h45	12h10	R$ 400,00
Total geral	R$ 1.200,00					

46	718	835	PAD 389/2023	26/03/2025	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	803,33 P	803,33	Nota Fiscal Eletrônica	6607	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 718 do empenho 46, Gerenciador Financeiro 32601, Nota Fiscal Eletrônica 6607 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2025 - PAD 389/2023

42	809	824	PAD 256/2022	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.448,52 P	2.657,07	Nota Fiscal Eletrônica	233160	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 809 do empenho 42, Gerenciador Financeiro F283AD, Nota Fiscal Eletrônica 233160 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	325,90	3.448,52	02/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	784	839	PAD 179/2021	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.826,11 P	2.628,48	Nota Fiscal Eletrônica	233048	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 784 do empenho 43, Gerenciador Financeiro FD9.C6E, Nota Fiscal Eletrônica 233048 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	3.826,11	17/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	361,56	3.826,11	02/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	420,87	3.826,11	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	76,52	3.826,11	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.197,63				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	783	838	PAD 179/2021	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.432,77 P	2.100,97	Nota Fiscal Eletrônica	233049	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 783 do empenho 43, Gerenciador Financeiro FD9.C6E, Nota Fiscal Eletrônica 233049 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	526,83	3.432,77	17/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	324,39	3.432,77	02/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	377,60	3.432,77	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	102,98	3.432,77	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.331,80				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	785	840	PAD 179/2021	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.005,80 P	2.790,39	Nota Fiscal Eletrônica	233047	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 785 do empenho 43, Gerenciador Financeiro FD9.C6E, Nota Fiscal Eletrônica 233047 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	316,10	4.005,80	17/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	378,55	4.005,80	02/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	440,64	4.005,80	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	80,12	4.005,80	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.215,41				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	782	837	PAD 179/2021	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.085,61 P	2.707,13	Nota Fiscal Eletrônica	233044	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 782 do empenho 43, Gerenciador Financeiro FD9.C6E, Nota Fiscal Eletrônica 233044 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.085,61	17/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	386,10	4.085,61	02/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	449,42	4.085,61	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	204,28	4.085,61	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.378,48				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	781	836	PAD 179/2021	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.990,60 P	2.756,02	Nota Fiscal Eletrônica	233045	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 781 do empenho 43, Gerenciador Financeiro FD9.C6E, Nota Fiscal Eletrônica 233045 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	3.990,60	17/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	377,12	3.990,60	02/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	438,97	3.990,60	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	79,81	3.990,60	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.234,58				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	786	841	PAD 179/2021	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.868,47 P	2.738,69	Nota Fiscal Eletrônica	233046	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 786 do empenho 43, Gerenciador Financeiro FD9.C6E, Nota Fiscal Eletrônica 233046 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	3.868,47	17/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	365,57	3.868,47	02/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	425,53	3.868,47	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.129,78				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	787	842	PAD 179/2021	26/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	30.613,30 P	20.037,92	Nota Fiscal Eletrônica	233050	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 787 do empenho 43, Gerenciador Financeiro FD9.C6E, Nota Fiscal Eletrônica 233050 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.549,63	30.613,30	17/03/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	2.892,96	30.613,30	02/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.367,46	30.613,30	20/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	765,33	30.613,30	15/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	10.575,38				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	824	813	PAD 156/2025	26/03/2025	Poliana Weber Fontana	924,00 P	924,00	Jeton	048/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 824 do empenho 432, Gerenciador Financeiro 032629, Jeton 048/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 048/2025 - PAD 156/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	053/2025	Caçador	08h40	16h20	R$ 308,00	
11/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	053/2025	Caçador	08h45	12h10	R$ 308,00	
17/03/2025	3ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	282/2025	Online	19h30	20h45	R$ 308,00	
Total geral	R$ 924,00						

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	819	831	PAD 034/2025	26/03/2025	PR - Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Boleto	22519696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 819 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 32612, Boleto 22519696 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	822	811	PAD 158/2025	26/03/2025	Sandra Regina da Costa	1.418,00 P	1.418,00	Jeton	046/2015	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 822 do empenho 433, Gerenciador Financeiro F9D6DC, Jeton 046/2015 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 046/2025 - PAD 158/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
05/03/2025	41ª Reunião Ordinária de Diretoria	225/2025	Florianópolis	13h30	16h50	R$ 370,00
10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	046/2025	Caçador	08h40	16h20	R$ 370,00
11/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	046/2025	Caçador	08h45	12h10	R$ 370,00
17/03/2025	3ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	286/2025	Online	19h30	20h45	R$ 308,00
Total geral	R$ 1.418,00					

44	716	834	PAD 185/2023	26/03/2025	Senior Sistemas S/A	1.736,24 P	1.572,16	Nota Fiscal Eletrônica	521008	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 716 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 32602, Nota Fiscal Eletrônica 521008 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2025 - PAD 185/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	164,08	1.736,24	26/02/2025	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81
Sub-total	164,08				

56	805	802	PAD 511/2023	26/03/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.548,73 P	1.324,95	Nota Fiscal Eletrônica	6361	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 805 do empenho 56, Gerenciador Financeiro 4B087B, Nota Fiscal Eletrônica 6361 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2025 - PAD 511/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	146,35	1.548,73	19/03/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 5%	77,43	1.548,73	15/04/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	223,78				

426	825	814	PAD 149/2025	26/03/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.048,00 P	1.048,00	Jeton	055/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 825 do empenho 426, Gerenciador Financeiro 032628, Jeton 055/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 055/2025 - PAD 149/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
05/03/2025	41ª Reunião Ordinária de Diretoria	228/2025	Florianópolis	13h30	16h50	R$ 370,00
10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	047/2025	Caçador	08h40	16h20	R$ 370,00
13/03/2025	15ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	047/2025	Híbrida	15h00	16h23	R$ 308,00
Total geral	R$ 1.048,00					

420	828	817	PAD 144/2025	26/03/2025	Tarcísio José da Silva	616,00 P	616,00	Jeton	060/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 828 do empenho 420, Gerenciador Financeiro 032621, Jeton 060/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 060/2025 - PAD 144/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	048/2025	Caçador	08h40	16h20	R$ 308,00
11/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	048/2025	Caçador	08h45	12h10	R$ 308,00
Total geral	R$ 616,00					

440	816	810		26/03/2025	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	262,50 P	262,50	Fatura	1091950	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, liquidação 816 do empenho 440, Gerenciador Financeiro 32611, Fatura 1091950 ref. a Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT (subseção de Joinville) durante o ano de 2025

69	814	806	PAD 003/2025	26/03/2025	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	394,80 P	394,80	Boleto	93872-64	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 814 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 032606, Boleto 93872-64 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT subseção de Lages durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
72	815	804	PAD 003/2025	26/03/2025	Viação Verdes Mares LTDA	397,94 P	397,94	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 815 do empenho 72, Gerenciador Financeiro C22765, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	940	942		27/03/2025	Banco do Brasil S/A	400,04 P	400,04	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1071	1073		27/03/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
457	853	858	PAD 035/2025	28/03/2025	ADRIANA MEDEIROS MARTINS PEDROSO	111,00 P	111,00	Parecer Setor de Arrecadação	036/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a ADRIANA MEDEIROS MARTINS PEDROSO, liquidação 853 do empenho 457, Gerenciador Financeiro 032814, Parecer Setor de Arrecadação 036/2025 ref. a Valor empenhado a ADRIANA MEDEIROS MARTINS PEDROSO, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 036/2025 - PAD 035/2025									
449	850	852	PAD 075/2025	28/03/2025	Andrielle Bollmann Brey Leite	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	075/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 850 do empenho 449, Gerenciador Financeiro 032816, Autorização Auxílio Representação 075/2025 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 075/2025 - PAD 075/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 034/2022 970/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
2	1035	1037		28/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880871200207990	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	963	965		28/03/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	880871200275440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1031	1033		28/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880871200207986	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1066	1068		28/03/2025	Banco do Brasil S/A	12,83 P	12,83	Outros	880871200432418	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	944	946		28/03/2025	Banco do Brasil S/A	475,96 P	475,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1034	1036		28/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880871200207989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1032	1034		28/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880871200207987	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1033	1035		28/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	880871200207988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
65	803	855	PAD 436/2023	28/03/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	568,29	Nota Fiscal Eletrônica	12054	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 803 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 32802, Nota Fiscal Eletrônica 12054 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2025 - PAD 436/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,31	627,60	19/03/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,31				

454	845	846	PAD 091/2025	28/03/2025	Bruna Telemberg Sell	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	080/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 845 do empenho 454, Gerenciador Financeiro 032815, Autorização Auxílio Representação 080/2025 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 080/2025 - PAD 091/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 045/2022 1039/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
53	818	854	PAD 306/2024	28/03/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	17.500,00 P	15.846,25	Fatura	14792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 818 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 6F99E7, Fatura 14792 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2025 - PAD 306/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.653,75	17.500,00	19/03/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79
Sub-total	1.653,75				

453	846	847	PAD 106/2025	28/03/2025	Clarice da Luz Koerich	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	077/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Clarice da Luz Koerich, liquidação 846 do empenho 453, Gerenciador Financeiro 104936, Autorização Auxílio Representação 077/2025 ref. a Valor empenhado a Clarice da Luz Koerich AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 077/2025 - PAD 106/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 034/2022 970/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
51	804	853	PAD 327/2024	28/03/2025	Claro S.A.	4.191,00 P	3.794,95	Fatura	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Claro S.A., liquidação 804 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 032803, Fatura 02/2025 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	396,05	4.191,00	02/04/2025	Claro S.A.	40.432.544/0191-66
Sub-total	396,05				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	847	848	PAD 133/2025	28/03/2025	Lucas Correa Preis	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	076/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 847 do empenho 451, Gerenciador Financeiro 8F1D28, Autorização Auxílio Representação 076/2025 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 076/2025 - PAD 133/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 034/2022	970/2024	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 1.312,00		

456	852	857	PAD 035/2025	28/03/2025	Maria Eduarda Lima Silva	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	035/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Maria Eduarda Lima Silva, liquidação 852 do empenho 456, Gerenciador Financeiro 032813, Parecer Setor de Arrecadação 035/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Lima Silva, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 035/2025 - PAD 035/2025

428	831	820	PAD 155/2025	28/03/2025	Marilene Cagol Salles	616,00 P	616,00	Jeton	049/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 831 do empenho 428, Gerenciador Financeiro 032618, Jeton 049/2025 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 049/2025 - PAD 155/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	238/2025	Caçador	08h40	16h20	R$ 308,00
11/03/2025	645ª Reunião Ordinária de Plenário	238/2025	Caçador	08h45	12h10	R$ 308,00
Total geral	R$ 616,00					

410	843	844	Processo: 54/2024	28/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	216,00 P	216,00	Requisição de diária	ID 214	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 843 do empenho 410, Gerenciador Financeiro 032804, Requisição de diária ID 214 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participação na formatura do Curso Técnico de Enfermagem do Senac Blumenau
Florianópolis/SC - Blumenau/SC
De 29/03 a 29/03/2025
ID 214
CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS

411	842	843	Processo: 54/2024	28/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 213	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 842 do empenho 411, Gerenciador Financeiro 032806 , Requisição de diária ID 213 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Cerimônia de Posse e Transmissão do Cargo da Direção Geral da UDESC Oeste no dia 31/03/2025 e de visita técnica no dia 01/04/2025, em Chapecó.
Florianópolis/SC - Chapecó/SC
De 31/03 a 01/04/2025
ID 213
CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS

450	849	851	PAD 078/2025	28/03/2025	Rosilda Cristina Regert	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	078/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 849 do empenho 450, Gerenciador Financeiro 2A5CBE, Autorização Auxílio Representação 078/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 078/2025 - PAD 161/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 045/2022	1039/2024	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 1.312,00		

455	851	856	PAD 035/2025	28/03/2025	SAHRA FERNANDA RODRIGUES PEREIRA	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	033/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a SAHRA FERNANDA RODRIGUES PEREIRA, liquidação 851 do empenho 455, Gerenciador Financeiro 032812, Parecer Setor de Arrecadação 033/2025 ref. a Valor empenhado a SAHRA FERNANDA RODRIGUES PEREIRA, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 033/2025 - PAD 035/2025

395	844	845	Processo: 56/2024	28/03/2025	Sandra Regina da Costa	4.369,65 P	4.369,65	Requisição de diária	ID 208	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 844 do empenho 395, Gerenciador Financeiro 85B.1A0, Requisição de diária ID 208 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para representar o Coren-SC na 35 Jornada Nacional de Enfermeiras Gestoras da Espanha
Florianópolis/SC - Oviedo (Espanha)
De 29/03 a 30/03/2025
ID 208
CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS

61	835	849	PAD 233/2024	28/03/2025	Sidney Roberto Marins	250,00 P	250,00	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

Pago a Sidney Roberto Marins, liquidação 835 do empenho 61, Gerenciador Financeiro 5DBEE9, Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 233/2024

66	808	800	PAD 384/2021	28/03/2025	Soow Sigma Ltda	541,90 P	463,61	Nota Fiscal Eletrônica	63509	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Sigmafone Telecomunicações Ltda, liquidação 808 do empenho 66, Gerenciador Financeiro 3C130F, Nota Fiscal Eletrônica 63509 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	51,20	541,90	19/03/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	27,09	541,90	15/04/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	78,29				

452	848	850	PAD 162/2025	28/03/2025	Thayse Silva Bento	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	079/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Thayse Silva Bento, liquidação 848 do empenho 452, Gerenciador Financeiro 00FC78, Autorização Auxílio Representação 079/2025 ref. a Valor empenhado a Thayse Silva Bento
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 079/2025 - PAD 162/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 045/2022 1039/2024 - R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

2	959	961		31/03/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	840901100205275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	1069	1071		31/03/2025	Banco do Brasil S/A	0,57 P	0,57	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	985	987		31/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	840901100087957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	950	952		31/03/2025	Banco do Brasil S/A	601,52 P	601,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	986	988		31/03/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	840901100087958	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	1068	1070		31/03/2025	Banco do Brasil S/A	244,80 P	244,80	Outros	840901100205274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	875	866		31/03/2025	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda	3.980,25 P	3.980,25	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito
	Pago a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, liquidação 875 do empenho 3, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela despesa com tarifas da administradora de cartões de débito/crédito durante o ano de 2025									
1	874	865		31/03/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	219.848,03 P	219.848,03	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 874 do empenho 1, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1	876	867		31/03/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28.411,91 P	28.411,91	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 876 do empenho 1, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
442	854	859	Processo: 296/2025	31/03/2025	Daniella Regina Farinella Jora	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 223	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 854 do empenho 442, Gerenciador Financeiro 36A.821, Requisição de diária ID 223 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com 1/2 diárias para Entregar a premiação para a Enfermeira Empreendedor, evento que foi realizado em 2024 e visitar espaço - Faculdade Censupeg, para viabilidade de parceria para o evento Meet de Empreendedorismo na Enfermagem em 2025. Florianópolis/SC - Joinville De 01/04 a 01/04/2025 ID 223 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
4	915	917		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	394.089,81 P	394.089,81	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	22-SALARIOS (DEBITO)									
5	917	919		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	4.250,40 P	4.250,40	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
	35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID									
6	912	914		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	55.056,45 P	55.056,45	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES									
7	922	924		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	1.685,29 P	1.685,29	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
	2-13 SALARIO (DEBITO)									
8	920	922		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	4.721,67 P	4.721,67	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	3-ABONO PECUNIARIO									
9	910	912		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	52.981,92 P	52.981,92	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	8-FERIAS (DEBITO)									
10	913	915		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	8.829,29 P	8.829,29	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	12-INCENTIVO A QUALIFICACAO									
11	919	921		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	111.931,21 P	111.931,21	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS / 1282-PARTE EMPRESA GPS 13 SAL / 1283-ACID. TRAB. GPS 13 SAL									
12	916	918		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	5.203,72 P	5.203,72	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	30-PIS (DEBITO)									
13	911	913		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	41.759,12 P	41.759,12	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									
14	921	923		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	7.994,29 P	7.994,29	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
15	923	925		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	4.748,78 P	4.748,78	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
19	924	926		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	274,74 P	274,74	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									
20	926	928		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	1.020,99 P	1.020,99	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
21	925	927		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	70,91 P	70,91	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									
22	909	911		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	9.600,00 P	9.600,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
23	908	910		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	3.026,16 P	3.026,16	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	4-AUXILIO TRANSPORTE									
24	918	920		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	83.160,00 P	83.160,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
25	914	916		31/03/2025	Funcionários do Coren/SC	6.380,00 P	6.380,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
441	855	860	Processo: 56/2024	31/03/2025	Sandra Regina da Costa	216,00 P	216,00	Requisição de diária	ID 221	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 855 do empenho 441, Gerenciador Financeiro 930.517, Requisição de diária ID 221 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Viagem a Joinville para entrega do Prêmio destaque a enfermeira Rosângela indicada no 2º Meeting de Empreendedorismo Florianópolis/SC - Joinville De 01/04 a 01/04/2025 ID 221 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
45	723	876	PAD 187/2022	01/04/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.966,92 P	3.592,05	Nota Fiscal Eletrônica	1216800	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 723 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 40101, Nota Fiscal Eletrônica 1216800 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2025 - PAD 187/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	374,87	3.966,92	05/03/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20
Sub-total	374,87				

2	1755	1755		01/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890911200014222	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1757	1757		01/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890911200014224	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1645	1645		01/04/2025	Banco do Brasil S/A	294,92 P	294,92	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1665	1665		01/04/2025	Banco do Brasil S/A	2.289,28 P	2.289,28	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1643	1643		01/04/2025	Banco do Brasil S/A	181,04 P	181,04	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1756	1756		01/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890911200014223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1754	1754		01/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890911200014221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
27	807	875	PAD 021/2025	01/04/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 807 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 40102, Boleto 802 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
27	806	874	PAD 021/2025	01/04/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 806 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 40102, Boleto 801 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
375	871	862	Processo: 48/2024	01/04/2025	Gilberto Lopes da Silva	619,28 P	619,28	Requisição de diária	ID 151	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 871 do empenho 375, Gerenciador Financeiro C34.653, Requisição de diária ID 151 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para CONDUZIR A PRESIDENTE DO COREN S.C PARA UMA PALESTRA NO HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE Florianópolis/SC - Rio do Sul/SC De 02/04 a 03/04/2025 ID 151 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE									
78	904	901		01/04/2025	Grasiela Sbardelotto	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro 27E281, Portaria/Coren-SC 009/2025.									
47	802	873	PAD 398/2023	01/04/2025	Implanta Informática Ltda	6.773,56 P	6.133,46	Nota Fiscal Eletrônica	9197	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 802 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 40104, Nota Fiscal Eletrônica 9197 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2025 - PAD 398/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	640,10	6.773,56	12/03/2025	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40
Sub-total	640,10				

76	903	900		01/04/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro 4FAD13, Portaria/Coren-SC 006/2025.									
443	870	861	Processo: 54/2024	01/04/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 226	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 870 do empenho 443, Gerenciador Financeiro 040111 , Requisição de diária ID 226 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Realização de Palestra com o tema: Sistematização da Assistência de Enfermagem, no dia 03/04/2025, às 08h30min e às 13h30min, no Hospital Regional Alto Vale em Rio do Sul/SC Florianópolis/SC - Rio do Sul/SC De 02/04 a 03/04/2025 ID 226 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
75	906	903		01/04/2025	Rejane Lorene Soares	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	008/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 040105, Portaria/Coren-SC 008/2025.									
77	905	902		01/04/2025	Rejane Lorene Soares	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	007/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 040106, Portaria/Coren-SC 007/2025.									
376	872	863	Processo: 71/2024	01/04/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 167	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 872 do empenho 376, Gerenciador Financeiro 040107 , Requisição de diária ID 167 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 1,5 diárias para Ministrar Palestra O Processo de Enfermagem na prática Clínica do enfermeiro. Florianópolis/SC - Rio do Sul/SC De 02/04 a 03/04/2025 ID 167 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
73	856	869	PAD 003/2025	02/04/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	281,37 P	281,37	Fatura	1727543	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 856 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 40201, Fatura 1727543 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	1662	1662		02/04/2025	Banco do Brasil S/A	896,44 P	896,44	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
494	877	868	Processo: 21/2024	02/04/2025	Carolise Ana Basso	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 240	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 877 do empenho 494, Gerenciador Financeiro 3A837E, Requisição de diária ID 240 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar fiscalização pertinente a Operação Estagio. Serão fiscalizados os polos das Universidade UNIP e UNOPAR Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 03/04 a 03/04/2025 ID 240 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
464	879	871	PAD 170/2025	02/04/2025	Daniella Regina Farinella Jora	656,00 P	656,00	Autorização Auxílio Representação	098/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 879 do empenho 464, Gerenciador Financeiro 8FF16A, Autorização Auxílio Representação 098/2025 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 098/2025 - PAD 170/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 18/02/2025 1º Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo da Enfermagem 1077/2024 08h as 18h R$ 262,40 19/02/2025 1º Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo da Enfermagem 1077/2024 08h as 18h R$ 262,40 20/02/2025 1º Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo da Enfermagem 1077/2024 08h as 12h R$ 131,20 Total a pagar R$ 656,00									
463	880	872	PAD 058/2025	02/04/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.092,00 P	1.092,00	Autorização Auxílio Representação	074/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 880 do empenho 463, Gerenciador Financeiro A99CFC, Autorização Auxílio Representação 074/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 074/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 26/02/25 Reunião para realização de transição da Coordenação da CEC. 101/2025 8h as 16h30 R$ 273,00 27/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Realização de transição da Coordenação da CEC. 101/2025 8h as 14h R$ 273,00 10/03/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Reunião de planejamento e construção dos materiais que utilizados na 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC. 188/2025 8h as 15h20 R$ 273,00 13/03/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Organização da 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC). 188/2025 12h40 as 17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 1.092,00									
79	902	899		02/04/2025	Priscila Patitucci Nascimento	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
	Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de Priscila Patitucci Nascimento, Gerenciador Financeiro 172.06C, Portaria/Coren-SC 010/2025.									
465	878	870	PAD 068/2025	02/04/2025	Sandra Regina da Costa	2.000,80 P	2.000,80	Autorização Auxílio Representação	084/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 878 do empenho 465, Gerenciador Financeiro 43BE3B, Autorização Auxílio Representação 084/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 084/2025 - PAD 068/2025
Centro de Custo 06.07 – Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
18/02/25	Participação como organizadora e moderadora do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem.	080/2025	08h as 17h	R$ 393,60
19/02/25	Participação como organizadora e moderadora do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem.	080/2025	08h as 16h	R$ 393,60
20/02/25	Participação como organizadora e moderadora do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem.	080/2025	08h as 14h30	R$ 393,60
27/02/25	Participação da Reunião dos Protocolos de Enfermagem. Organização dos PADs relativos aos Protocolos de Enfermagem. Assinatura de Decisões de Julgamento Ético.	060/2024	13h30 as 17h30	R$ 205,00
06/03/25	Reunião sobre a abertura dos PADs. Reunião coma Chefe do Gabinete para a organização do fluxo para assinatura dos Termos de Adesão. Reunião com TI. Reunião com a Diretoria de Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Santa Catarina e Departamento de Enfermagem da UFSC sobre treinamento da inserção de DIU.	060/2024 e Termo de Posse	13h as 17h30	R$ 410,00

Total do Centro de Custo a pagar R$ 1.795,80

Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 098/2021, apreciado na 2ª Reunião da 2ª Câmara de Ética.	041/2024/CE2	2h20	R$ 205,00

Total do Centro de Custo a pagar R$ 205,00
Total geral a pagar R$ 2.000,80

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	896	893	PAD 092/2025	03/04/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	1.016,80	P	1.016,80	Autorização Auxílio Representação	097/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 896 do empenho 470, Gerenciador Financeiro 040302, Autorização Auxílio Representação 097/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 097/2025 - PAD 092/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
21/02/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC.	865/2024	08h30 as 11h	R$ 196,80
26/02/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC.	865/2024	13h as 16h	R$ 205,00
27/02/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC.	865/2024	9h as 12h30	R$ 205,00
12/03/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC.	865/2024	08h30 as 11h40	R$ 205,00
21/03/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC.	865/2024	10h30 as 14h	R$ 205,00

Total a pagar R$ 1.016,80

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
476	891	888	PAD 104/2025	03/04/2025	Angelo Vidal Alves	171,00	P	171,00	Autorização Auxílio Representação	089/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 891 do empenho 476, Gerenciador Financeiro 040306, Autorização Auxílio Representação 089/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 089/2025 - PAD 104/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
15/03/2025	Solenidade de formatura da turma do Curso de Técnico de Enfermagem da Escola técnica Advance de Joinville	105/2025	20h as 22h	R$ 171,00

Total a pagar R$ 171,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1673	1673		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	830931100051593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1678	1678		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	830931100051598	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1684	1684		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	830931100051604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1661	1661		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	648,24	P	648,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1669	1669		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830931100051589	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1682	1682		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830931100051602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1668	1668		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830931100051588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1681	1681		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830931100051601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1672	1672		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830931100051592	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1683	1683		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830931100051603	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1674	1674		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830931100051594	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1677	1677		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830931100051597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1676	1676		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830931100051596	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1670	1670		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830931100051590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1667	1667		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830931100051587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1675	1675		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	830931100051595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1671	1671		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	830931100051591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1679	1679		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	830931100051599	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1680	1680		03/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	830931100051600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
473	894	891	PAD 101/2025	03/04/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	506,00	P	506,00	Autorização Auxílio Representação	092/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 894 do empenho 473, Gerenciador Financeiro 040305, Autorização Auxílio Representação 092/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 092/2025 - PAD 101/2025 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 21/02/2025 Solenidade de formatura da turma do Curso de Técnico de Enfermagem da Unibave, em Orleans. 118/2025 19h as 22h R$ 164,00 Total Centro de Custo R$ 164,00 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade da DE 178/2024, apreciado na 3ª Reunião da CE1. 080/2024/CE1 6h R$ 342,00 Total Centro de Custo R$ 342,00 TOTAL GERAL R$ 506,00										
472	881	878	PAD 095/2025	03/04/2025	Euclides da Cunha Correa	855,00	P	855,00	Autorização Auxílio Representação	086/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 881 do empenho 472, Gerenciador Financeiro 040317, Autorização Auxílio Representação 086/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 086/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 28/02/25 Reunião com a Presidente sobre as demandas da Câmara Técnica. Trabalho das Câmaras Técnicas: elaboração de respostas as ouvidorias. 065/2024 08h30 as 15h30 R$342,00 17/03/25 Participar da 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC 210/2025 8h as 17h R$ 342,00 Total a pagar por centro de Custo R$ 684,00 Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/03/25 Acompanhar a Presidente em Visita no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, em São José/SC. 182/2025 03h R$ 171,00 Total a pagar por centro de Custo R$ 171,00 Total a Pagar R$ 855,00										
477	898	895	PAD 057/2025	03/04/2025	Fernanda Antunes Luz	2.402,60	P	2.402,60	Autorização Auxílio Representação	073/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 898 do empenho 477, Gerenciador Financeiro 8D47D7, Autorização Auxílio Representação 073/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 073/2025 - PAD 057/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
05/02/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	11h55 as 12h35	R$ 196,80
07/02/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h20 as 10h45	R$ 196,80
10/02/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	13h45 as 15h	R$ 196,80
12/02/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h40 as 11h35	R$ 196,80
14/02/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	13h05 as 13h35	R$ 196,80
19/02/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h40 as 12h10	R$ 196,80
21/02/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	11h35 as 11h55	R$ 196,80
26/02/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	11h45 as 12h	R$ 205,00
28/02/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h25 as 11h55	R$ 205,00

Total a pagar por Centro de Custo R$ 1.787,60

Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Elaboração de Parecer Conclusivo da DE 025/2022 SPE, apreciado na 644ª ROP.	077/2025	8h	R$ 410,00
-	Realização de Audiência de Conciliação referente a DE 009/2025 AGILIZA, homologação na 2ª Reunião da CE3.	002/2025/CE3	3h	R$ 205,00

Total a pagar por Centro de Custo R$ 615,00
TOTAL GERAL R$ 2.402,60

467	899	896	PAD 064/2025	03/04/2025	Gabriele Carradore da Silva	171,00	P	171,00	Autorização Auxílio Representação	091/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 899 do empenho 467, Gerenciador Financeiro 9440D2, Autorização Auxílio Representação 091/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 091/2025 - PAD 064/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Parecer de Conclusivo nº 012/2025 referente ao PE 024/2022, apreciado na 644ª ROP.	023/2025	4h	R$ 171,00
Total	R$ 171,00			

485	885	882	PAD 060/2025	03/04/2025	Gleide Nara de Amorim	684,00	P	684,00	Autorização Auxílio Representação	088/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 885 do empenho 485, Gerenciador Financeiro 040309, Autorização Auxílio Representação 088/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 088/2025 - PAD 060/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Parecer de Admissibilidade referente a DE 186/2024, TAC homologado na 2ª Reunião da CE2.	067/2024/CE2	6h	R$ 342,00
-	Parecer Conclusivo referente ao PE 023/2022, apreciado na 644ª ROP.	022/2025	9h	R$ 342,00

Total a pagar R$ 684,00

478	890	887	PAD 102/2025	03/04/2025	Hanele Laske da Silva	342,00	P	342,00	Autorização Auxílio Representação	083/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 890 do empenho 478, Gerenciador Financeiro 040308, Autorização Auxílio Representação 083/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 083/2025 - PAD 102/2025
Centro de Custo: 03.02 – TRIBUNAL ÉTICO

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 003/2025.	002/2025/CE1	8h	R$ 342,00

Total geral R$ 342,00

377	883	880	PAD 047/2025	03/04/2025	Henrique Manoel Alves	165,40	P	165,40	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 883 do empenho 377, Gerenciador Financeiro 040315, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 18/03/2025 (ida) e 18/03/2025 (volta) - PAD 047/2025 - fls. 70

475	892	889	PAD 096/2025	03/04/2025	Henrique Manoel Alves	410,00	P	410,00	Autorização Auxílio Representação	090/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 892 do empenho 475, Gerenciador Financeiro 040304, Autorização Auxílio Representação 090/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 090/2025 - PAD 096/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Parecer Conclusivo nº 015/2025 referente ao PE nº 043/2022, apreciado na 644ª ROP.	075/2022	10h	R$ 410,00

Total a pagar R$ 410,00

479	888	885	PAD 061/2025	03/04/2025	Junior da Luz Wolff	670,00	P	670,00	Autorização Auxílio Representação	094/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 888 do empenho 479, Gerenciador Financeiro 040311, Autorização Auxílio Representação 094/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 094/2025 - PAD 061/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato designatório	Período	Valor
-	Parecer de Admissibilidade referente a DE 156/2025 AGILIZA, apreciado na 2ª Reunião da CE3.	005/2025/CE3	8h	R$ 342,00
-	Parecer Conclusivo nº 041/2024 referente ao PE 080/2021, apreciado na 642º ROP.	957/2024	R$ 164,00	

Total por Centro de Custo a pagar R$ 506,00

Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Capacitação dos membros de Comissão de Ética de Enfermagem (CEC), no hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages/SC.	989/2024	14h as 17h	R$ 164,00

Total por Centro de Custo a pagar R$ 164,00
TOTAL R$ 670,00

461	882	879	PAD 163/2025	03/04/2025	Katiuscia Silva Barcia	114,80	P	114,80	Autorização Auxílio Representação	096/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 882 do empenho 461, Gerenciador Financeiro 040316, Autorização Auxílio Representação 096/2025 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 096/2025 - PAD 163/2025
Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
07/02/2025	Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem da Clínica Paranaense de Assistência Médica LTDA - CLINIPAM	081/2025	09h as 12h	R$ 114,80

Total R$ 114,80

471	897	894	PAD 056/2025	03/04/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	4.290,40	P	4.290,40	Autorização Auxílio Representação	082/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 897 do empenho 471, Gerenciador Financeiro 040301, Autorização Auxílio Representação 082/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 082/2025 - PAD 056/2025
Centro de Custo 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
03/02/25	Visita Tecnica ao Hotel Costão do Santinho com o Cofen.	Termo de Posse	08h30 as 15h	R$ 426,40
04/02/25	Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com a Coordenação da CEC. Reunião com integrantes da CEC. Reunião com Superintendência.	Termo de Posse	12h40 as 17h	R$ 426,40
05/02/25	Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com Superintendência.	Termo de Posse	13h as 15h15	R$ 213,20
06/02/25	Reunião com Assessores. Gerenciador de pagamento. Despacho com a Chefe de Gabinete.	Termo de Posse	14h as 16h50	R$ 213,20
10/02/25	Reunião com Comissão Organizadora de Eventos do CEPE. Reunião com Diretor do SENAC. Despacho com a Chefe de Gabinete. Reunião com a SEGER. Reunião com a SEPE. Reunião com o DEFIS e o DEJUR.	Termo de Posse	08h15 as 15h20	R$ 426,40
14/02/25	Despacho com a Chefe de Gabinete. Reunião com Câmara Técnica. Reunião com DEFIS e DEJUR.	Termo de Posse	08h30 as 12h	R$ 213,20
17/02/25	Reunião na ABEn (Associação Brasileira de Enfermagem). Recepção de palestrantes para o Evento do Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem. Continuação ABEn.	Termo de Posse	09h30 as 14h30	R$ 426,40
18/02/25	Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem. Formatura UFSC.	Termo de Posse	08h30 as 18h	R$ 426,40
19/02/25	Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem.	Termo de Posse	08h30 as 14h30	R$ 426,40
20/02/25	Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem. Reunião com representantes do Cofen.	Termo de Posse	08h30 as 17h	R$ 426,40
27/02/25	Reunião sobre a Semana da Enfermagem. Despacho com a Chefe de Gabinete.	Termo de Posse	14h as 16h	R$ 222,00
28/02/25	Despacho com a Chefe do Gabinete. Reunião com a Câmara Técnica. Reunião com DEFIS.	Termo de Posse	08h30 as 13h30	R$ 444,00

Total a pagar R$ 4.290,40

291	884	881	PAD 101/2024	03/04/2025	MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA	3.350,00	P	3.350,00	Nota Fiscal de Produto	2570	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA, liquidação 884 do empenho 291, Gerenciador Financeiro 040313, Nota Fiscal de Produto 2570 ref. a Valor empenhado a MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA, pela aquisição despesa com aquisição de envelopes cfe OE 022/2025 - ARP 004/2024 - PL 013.926208/2024 - PAD 101/2024										
466	887	884	PAD 067/2025	03/04/2025	Poliana Weber Fontana	1.019,00	P	1.019,00	Autorização Auxílio Representação	095/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 887 do empenho 466, Gerenciador Financeiro 040312, Autorização Auxílio Representação 095/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 095/2025 - PAD 067/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Conclusivo nº 009/2025 referente ao PE 005/2022, apreciado na 644ª ROP. 016/2025 11h R$ 342,00 - Parecer de Admissibilidade referente a DE 005/2025 AGILIZA, apreciado na 2ª Reunião da CE2. 002/2025/CE2 4h30 R$ 342,00 Total por Centro de CustoR$ 684,00 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 21/02/2025 Reunião de Comissão Organizadora do CBCENF 2025. 893/2024 09h as 10h15 R$ 164,00 28/02/2025 Palestra aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Senac de Chapecó. 078/2025 19h as 20h30 R$ 171,00 Total por Centro de CustoR$ 335,00 Total geral a pagar R$ 1.019,00										
474	893	890	PAD 093/2025	03/04/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	615,00	P	615,00	Autorização Auxílio Representação	087/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 893 do empenho 474, Gerenciador Financeiro 040303, Autorização Auxílio Representação 087/2024 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 087/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a DE 140/2025, apreciado na 2ª Reunião da 1ª Câmara de Ética. 004/2025/CE1 3h R$ 205,00 - Parecer Conclusivo nº 013/2025 referente ao PE 030/2022, julgamento na 644ª ROP 015/2025 12h R$ 410,00 Total Geral R$ 615,00										
468	889	886	PAD 065/2025	03/04/2025	Tania Silvana Schulz	684,00	P	684,00	Autorização Auxílio Representação	093/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 889 do empenho 468, Gerenciador Financeiro 040310, Autorização Auxílio Representação 093/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 093/2025 - PAD 065/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Conclusivo referente ao PE 007/2022, apreciado na 644ª ROP. 076/2025 8h R$ 342,00 Total por Centro de CustoR$ Centro de Custo: 05.01 – Plenária Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Opinativo acerca da Prestação de Contas do Coren-SC do ano de 2024, apreciado na 644ª ROP. 051/2025 6h R$ 342,00 Total por Centro de CustoR$ 342,00 Total a pagar R$ 684,00										
462	886	883	PAD 134/2025	03/04/2025	Tânia Soares Rebello	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	085/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 886 do empenho 462, Gerenciador Financeiro 040307, Autorização Auxílio Representação 085/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 085/2025 - PAD 134/2025 Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 26/02/25 Reunião para realização de transição da Coordenação da CEC. 101/2025 8h30 as 16h30 R$ 273,00 27/02/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Realização de transição da Coordenação da CEC. 101/2025 8h30 as 14h R$ 273,00 10/03/25 Atividades relativas à coordenação da CEC. Reunião de planejamento e construção dos materiais que utilizados na 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC . 188/2025 8h30 as 15h30 R$ 273,00 Total a pagar R$ 819,00										
469	895	892	PAD 069/2025	03/04/2025	Tarcísio José da Silva	684,00	P	684,00	Autorização Auxílio Representação	081/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 895 do empenho 469, Gerenciador Financeiro 040318, Autorização Auxílio Representação 081/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 081/2025 - PAD 069/2025 CENTRO DE CUSTO 03.02 – TRIBUNAL ÉTICO Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Elaboração de Parecer Conclusivo referente a PE 019/2022, apreciado na 644ª ROP. 014/2025 08 horas R$ 342,00 - Elaboração de Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 203/2024, apreciado na 2ª Reunião da 3ª Câmara de Ética. 058/2024/CE3 06 horas R$ 342,00 Total R$ 684,00										
2	1758	1758		04/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	890941200025345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1659	1659		04/04/2025	Banco do Brasil S/A	601,52	P	601,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
495	901	898	Processo: 48/2024	04/04/2025	Gilberto Lopes da Silva	206,43	P	206,43	Requisição de diária	ID 241	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 901 do empenho 495, Selecione... D7D.16F, Requisição de diária ID 241 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir a presidente do Coren sc ao municipio de Capivari de Baixo para a Formatura Centro Universitàrio Univinte Florianópolis/SC - Capivari de Baixo/SC De 05/04 a 05/04/2025 ID 241 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE										
490	900	897	Processo: 54/2024	04/04/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	216,00	P	216,00	Requisição de diária	ID 237	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 900 do empenho 490, Gerenciador Financeiro 040401 , Requisição de diária ID 237 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participação na cerimônia de entrega de Placa de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, em Joinville Florianópolis/SC - Joinville/SC De 08/04 a 08/04/2025 ID 237 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS										
2	1663	1663		07/04/2025	Banco do Brasil S/A	913,96	P	913,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1685	1685		07/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	830971200040951	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
31	859	908		07/04/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	466,45	P	466,45	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 859 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 40704, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025										
31	858	907		07/04/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	876,91	P	876,91	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 858 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 40705, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025										
26	857	909		07/04/2025	Centro Executivo Mauro Ramos	17.194,35	P	17.194,35	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 857 do empenho 26, Gerenciador Financeiro 40703, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	863	906		07/04/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 863 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 40706, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	862	905		07/04/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 862 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 40707, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
288	927	929	PAD 039/2025	07/04/2025	Gente Seguradora SA	1.050,00 P	975,97	Apólice de Seguro	01.31.0145073	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
	Pago a Gente Seguradora SA, liquidação 927 do empenho 288, Gerenciador Financeiro 40701, Apólice de Seguro 01.31.0145073 ref. a Valor empenhado a Gente Seguradora SA, pela despesa com seguro veicular - Ford Ranger - cfe OE 019/2025 - Dispensa de Licitação 90001/2025 - PL 001.926208/2025 - PAD 039/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6188	74,03	1.050,00	12/03/2025	Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02
Sub-total	74,03				

489	907	904	Processo: 54/2024	07/04/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	216,00 P	216,00	Requisição de diária	ID 236	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 907 do empenho 489, Gerenciador Financeiro 040708 , Requisição de diária ID 236 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Formatura do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIVINTE, em Capivari de Baixo - SC Florianópolis/SC - Capivari de Baixo/SC De 05/04 a 05/04/2025 ID 236 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
287	928	930	PAD 039/2025	07/04/2025	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.087,00 P	1.939,87	Apólice de Seguro	118164130822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 928 do empenho 287, Gerenciador Financeiro 775A46, Apólice de Seguro 118164130822 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela despesa com seguro predial dos imóveis do Coren-SC cfe OE 018/2025 - Dispensa de Licitação 90001/2025 - PL 001.926208/2025 - PAD 039/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6188	147,13	2.087,00	05/03/2025	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60
Sub-total	147,13				

2	1664	1664		08/04/2025	Banco do Brasil S/A	1.132,96 P	1.132,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1642	1642		08/04/2025	Banco do Brasil S/A	137,24 P	137,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1644	1644		08/04/2025	Banco do Brasil S/A	259,88 P	259,88	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
502	1094	1080	Processo: 16/2024	09/04/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	531,00 P	531,00	Requisição de diária	ID 244	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1094 do empenho 502, Gerenciador Financeiro 960.070, Requisição de diária ID 244 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar inspeções reativas e proativas, sendo necessário pernoite em Rio do Sul Blumenau/SC - Vidal Ramos/SC De 09/04 a 10/04/2025 ID 244 CENTRO DE CUSTO: 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO									
2	1759	1759		09/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890991200014785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1760	1760		09/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890991200014786	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1660	1660		09/04/2025	Banco do Brasil S/A	610,28 P	610,28	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1762	1762		09/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890991200014788	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1761	1761		09/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	890991200014787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1089	1084		09/04/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.302,52 P	4.302,52	Memorando	006/2025/SEAR	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1089 do empenho 1, Gerenciador Financeiro 138.733, Memorando 006/2025/SEAR ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1	1090	1085		09/04/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.291,42 P	3.291,42	Memorando	007/2025/SEAR	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1090 do empenho 1, Gerenciador Financeiro 93B65A, Memorando 007/2025/SEAR ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
503	1093	1079	Processo: 444/2024	09/04/2025	Edna Silva Camilo de Souza	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 248	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 1093 do empenho 503, Gerenciador Financeiro 786.EF8, Requisição de diária ID 248 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para fiscalização da Operação Estágio EAD no laboratório do Polo da Uniasselvi no município de Imbituba Criciúma/SC - Imbituba/SC De 10/04 a 10/04/2025 ID 248 CENTRO DE CUSTO: 01.05 - SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO									
62	1077	1082	PAD 232/2024	09/04/2025	Gadiego da Silva	240,00 P	240,00	Nota Fiscal Eletrônica	122	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Gadiego da Silva, liquidação 1077 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 040905, Nota Fiscal Eletrônica 122 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 232/2024									
501	1092	1078	Processo: 48/2024	09/04/2025	Gilberto Lopes da Silva	206,43 P	206,43	Requisição de diária	ID 243	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1092 do empenho 501, Gerenciador Financeiro 786.EF8, Requisição de diária ID 243 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir a Presidente do Corensc para o Municipio de Joinville para a entrega da placa de apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, relativa ao processo de monitoramento e certificação Estadual das Salas de Apoio
Florianópolis/SC - Joinville/SC
De 08/04 a 08/04/2025
ID 243
CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE

460	1086	1088	PAD 099/2025	09/04/2025	Lua Tur Turismo Ltda	1.233,33 P	1.105,68	Nota Fiscal Eletrônica	854	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 1086 do empenho 460, Selecione... , Nota Fiscal Eletrônica 854 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela despesa com locação de carro de passeio 2 - com motorista profissional uniformizado e celular, veículo tipo Sedan para o Evento: Formatura SENAC que será realizado no Local: Blumenau/SC na Data: 29/03/2025 cfe OE 040/2025 (complementar a OE 023/2025) - ARP 008/2024 - PL 005.926208/2024 - PAD 099/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	86,95	1.233,33	16/04/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	40,70	370,00	20/05/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	127,65				

60	1087	1086	PAD 034/2025	09/04/2025	PR - Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	22558183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1087 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 40902, Boleto 22558183 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

60	1088	1087	PAD 034/2025	09/04/2025	PR - Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	22549611	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1088 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 40901, Boleto 22549611 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

52	1084	1083	PAD 093/2022	09/04/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	776,97 P	738,12	Nota Fiscal Eletrônica	11751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, liquidação 1084 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 414525, Nota Fiscal Eletrônica 11751 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2025 - PAD 093/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	38,85	776,97	15/05/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23
Sub-total	38,85				

41	1076	1081	PAD 512/2023	09/04/2025	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	580,10 P	580,10	Fatura	7236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 1076 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 040904, Fatura 7236 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023

2	1656	1656		10/04/2025	Banco do Brasil S/A	560,64 P	560,64	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

29	1091	1089	PAD 023/2025	10/04/2025	Condomínio Caraguatá	339,91 P	339,91	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 1091 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 41002, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025

34	864	1090		10/04/2025	Condomínio Edifício Gemini	75,74 P	75,74	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 864 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 41001, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pelas despesas durante o ano de 2025

482	1096	1091	Processo: 287/2024	11/04/2025	Angelo Vidal Alves	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 232	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1096 do empenho 482, Gerenciador Financeiro 041101 , Requisição de diária ID 232 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 3,5 diárias para 646ª ROP e Capacitação de Processos Éticos Joinville/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 232 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
2	1687	1687		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1691	1691		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1696	1696		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1694	1694		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1692	1692		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1688	1688		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1653	1653		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	505,16 P	505,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1686	1686		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1695	1695		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1689	1689		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1699	1699		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1693	1693		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1698	1698		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1690	1690		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1697	1697		11/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831011100104020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
528	1107	1102	Processo: 288/2024	11/04/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 258	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1107 do empenho 528, Gerenciador Financeiro 041115 , Requisição de diária ID 258 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 646ª ROP + Capacitação de Processos Eticos Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 258 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
504	1100	1095	Processo: 292/2024	11/04/2025	Everley Hobold	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 242	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Everley Hobold, liquidação 1100 do empenho 504, Gerenciador Financeiro 041105 , Requisição de diária ID 242 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião da 646ª ROP e Capacitação de Processos Éticos Joinville/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 242 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
64	1085	1106	PAD 018/2021	11/04/2025	Experts Informática Eireli	315,00 P	315,00	Nota Fiscal Eletrônica	2025/245	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 1085 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 041111, Nota Fiscal Eletrônica 2025/245 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com licença google workspace business plus durante o ano de 2025 - PAD 018/2021									
516	1109	1104	Processo: 48/2024	11/04/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 263	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1109 do empenho 516, Gerenciador Financeiro D53.35F, Requisição de diária ID 263 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para lavar um frigobar e um micro ondas para subseção de Lages e conduzir o Assessor Lucas para manutenção de informática da subseção no dia 14/04/2025 com retorno no mesmo dia Florianópolis/SC - Lages/SC De 14/04 a 14/04/2025 ID 263 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE									
480	1099	1094	Processo: 295/2024	11/04/2025	Hanele Laske da Silva	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 225	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1099 do empenho 480, Gerenciador Financeiro 041104 , Requisição de diária ID 225 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para 646° reunião Ordinária de Plenária e Capacitação de processos Éticos Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 225 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA										
491	1101	1096	Processo: 62/2024	11/04/2025	Henrique Manoel Alves	1.512,00	P	1.512,00	Requisição de diária	ID 233	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1101 do empenho 491, Gerenciador Financeiro 041106 , Requisição de diária ID 233 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na 646ª Reunião Ordinária de Plenária e participação na Capacitação de Processos Éticos Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 233 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA										
506	1103	1098	Processo: 298/2024	11/04/2025	Junior da Luz Wolff	1.080,00	P	1.080,00	Requisição de diária	ID 249	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1103 do empenho 506, Gerenciador Financeiro 041108 , Requisição de diária ID 249 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos Lages/SC - Florianópolis/SC De 14/04 a 16/04/2025 ID 249 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA										
534	1108	1103	Processo: 325/2025	11/04/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	179,50	P	179,50	Requisição de diária	ID 270	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 1108 do empenho 534, Gerenciador Financeiro 10D.118, Requisição de diária ID 270 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Configuração do tablet que será utilizado pela fiscalização. Florianópolis/SC - Lages/SC De 14/04 a 14/04/2025 ID 270 CENTRO DE DE CUSTO 06.03 - Área de Tecnologia da Informação										
505	1106	1101	Processo: 193/2024	11/04/2025	Maria Cristina Berta	1.080,00	P	1.080,00	Requisição de diária	ID 227	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1106 do empenho 505, Gerenciador Financeiro 041110 , Requisição de diária ID 227 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião da 646ª ROP e Capacitação de Processos Éticos Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 14/04 a 16/04/2025 ID 227 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA										
445	1105	1100	Processo: 300/2024	11/04/2025	Marilene Cagol Salles	1.944,00	P	1.944,00	Requisição de diária	ID 224	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 1105 do empenho 445, Gerenciador Financeiro 041112 , Requisição de diária ID 224 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 646a ROP, e Capacitação de Processos Éticos. São Miguel do Oeste/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 17/04/2025 ID 224 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - Plenária										
493	1104	1099	Processo: 54/2024	11/04/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	281,00	P	281,00	Requisição de diária	ID 238	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1104 do empenho 493, Gerenciador Financeiro 041113 , Requisição de diária ID 238 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Reunião com Presidente do Cofen Florianópolis/SC - Brasília/DF De 14/04 a 14/04/2025 ID 238 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE									
492	1102	1097	Processo: 301/2024	11/04/2025	Poliana Weber Fontana	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 234	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1102 do empenho 492, Gerenciador Financeiro 041107 , Requisição de diária ID 234 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na 646ª Reunião Ordinária de Plenária e participação na Capacitação de Processos Éticos Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 234 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
486	1111	1108	PAD 099/2024	11/04/2025	Prisma Turismo e Eventos Ltda	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviço	405	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Prisma Turismo e Eventos Ltda, liquidação 1111 do empenho 486, Gerenciador Financeiro 041109, Nota Fiscal de Serviço 405 ref. a Valor empenhado a Prisma Turismo e Eventos Ltda, pela despesa com locação de carro sem motorista (locação avulsa, veículo 5 lugares, tipo sedan, quilometragem livre) cfe OE 043/2025 - ARP 007/2024 - PL 005.926208/2024 - PAD 099/2024									
515	1110	1105	Processo: 310/2025	11/04/2025	Rosilda Cristina Regert	1.256,50 P	1.256,50	Requisição de diária	ID 245	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 1110 do empenho 515, Gerenciador Financeiro 553.04B, Requisição de diária ID 245 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert, pela despesa com 3,5 diárias para Participação em capacitação em Processos Éticos Porto União/SC - Florianópolis/SC De 14/04 a 17/04/2025 ID 245 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
458	1097	1092	Processo: 303/2024	11/04/2025	Tarcísio José da Silva	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 228	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1097 do empenho 458, Gerenciador Financeiro 041102 , Requisição de diária ID 228 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 646 ROP e da capacitação de processos éticos Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 228 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
440	1095	1107		11/04/2025	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	100,00 P	100,00	Fatura	1098180	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, liquidação 1095 do empenho 440, Gerenciador Financeiro 41114, Fatura 1098180 ref. a Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT (subseção de Joinville) durante o ano de 2025									
444	1098	1093	Processo: 304/2024	11/04/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 220	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1098 do empenho 444, Gerenciador Financeiro 041103 , Requisição de diária ID 220 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 646 reunião ordinária da ROP e capacitação de Processos Éticos a ser realizado na sede do Coren em 14 a 16 de Abril de 2025 Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 220 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - Plenária									
499	1120	1113	Processo: 301/2025	14/04/2025	Amanda Fernandes Cândido	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 222	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Amanda Fernandes Cândido, liquidação 1120 do empenho 499, Gerenciador Financeiro 041405 , Requisição de diária ID 222 ref. a Valor empenhado a Amanda Fernandes Cândido, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos - Gestão 2024/2026 do Coren-SC Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 222 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
412	1124	1117	Processo: 443/2024	14/04/2025	Andrielle Bollmann Brey Leite	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 171	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 1124 do empenho 412, Gerenciador Financeiro 041409 , Requisição de diária ID 171 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite, pela despesa com 1/2 diárias para Capacitação processos éticos Canoinhas/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 171 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
36	860	1110	PAD 043/2025	14/04/2025	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	461,00 P	461,00	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins
	Pago a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, liquidação 860 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 41401, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 043/2025									
2	1704	1704		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1715	1715		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165029	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1713	1713		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165027	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1651	1651		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	411,72 P	411,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1708	1708		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1717	1717		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1706	1706		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1709	1709		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1703	1703		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1710	1710		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1718	1718		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165032	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1700	1700		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1714	1714		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1707	1707		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1702	1702		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1712	1712		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1632	1632		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1705	1705		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1711	1711		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1716	1716		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165030	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1701	1701		14/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831041200165015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
510	1123	1116	Processo: 308/2025	14/04/2025	Bianca Joana Mattia Golo	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 252	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Bianca Joana Mattia Golo, liquidação 1123 do empenho 510, Gerenciador Financeiro 64C.8F3, Requisição de diária ID 252 ref. a Valor empenhado a Bianca Joana Mattia Golo, pela despesa com 1,5 diárias para participação da Capacitação de Processos Éticos da gestão 2024/2026 Quilombo/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 252 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
383	1136	1129	Processo: 263/2025	14/04/2025	Carine Carvalho Krzesinski	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 201	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carine Carvalho Krzesinski, liquidação 1136 do empenho 383, Gerenciador Financeiro 041421, Requisição de diária ID 201 ref. a Valor empenhado a Carine Carvalho Krzesinski, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação CIPE Canoinhas/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 201 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
459	1127	1120	Processo: 394/2024	14/04/2025	Cassiane Bogoni de Lima	523,50 P	523,50	Requisição de diária	ID 230	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Cassiane Bogoni de Lima, liquidação 1127 do empenho 459, Gerenciador Financeiro 3FE.AF0, Requisição de diária ID 230 ref. a Valor empenhado a Cassiane Bogoni de Lima, pela despesa com 1,5 diárias para Participação da capacitação de processos éticos. Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 230 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
529	1139	1132	Processo: 318/2025	14/04/2025	Claudeci de Castro Pereira	1.167,50 P	1.167,50	Requisição de diária	ID 257	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Claudeci de Castro Pereira, liquidação 1139 do empenho 529, Gerenciador Financeiro 263.ACA, Requisição de diária ID 257 ref. a Valor empenhado a Claudeci de Castro Pereira, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar palestra para capacitação de processos éticos Belo Horizonte/MG - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 257 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
30	1081	1109	PAD 024/2025	14/04/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	488,10 P	488,10	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 1081 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 41403, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 024/2025									
38	1078	1111	PAD 025/2025	14/04/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.582,34 P	2.582,34	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 1078 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 41402, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 025/2025									
518	1138	1131	Processo: 290/2024	14/04/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 261	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1138 do empenho 518, Gerenciador Financeiro 041428 , Requisição de diária ID 261 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Convocação para Capacitação de Processos Éticos Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 261 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
517	1142	1135	Processo: 293/2024	14/04/2025	Gabriele Carradore da Silva	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 239	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1142 do empenho 517, Gerenciador Financeiro 30D.8C6, Requisição de diária ID 239 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Convocação para Capacitação de Processos Éticos Tubarão/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 239 CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL ÉTICO									
381	1121	1114	Processo: 264/2025	14/04/2025	Georgea Micheline Silveira	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 200	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Georgea Micheline Silveira, liquidação 1121 do empenho 381, Gerenciador Financeiro 041406 , Requisição de diária ID 200 ref. a Valor empenhado a Georgea Micheline Silveira, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos Canoinhas/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 200 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
484	1129	1122	Processo: 294/2024	14/04/2025	Gleide Nara de Amorim	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 231	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1129 do empenho 484, Gerenciador Financeiro 041414 , Requisição de diária ID 231 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1,5 diárias para Convocação para Capacitação de Processos Éticos iTAJAÍ/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 231 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
418	1125	1118	Processo: 454/2024	14/04/2025	Gloriana Frizon	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 215	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gloriana Frizon, liquidação 1125 do empenho 418, Gerenciador Financeiro B8E.3C5, Requisição de diária ID 215 ref. a Valor empenhado a Gloriana Frizon, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação CIPE Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 215 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUAL ÉTICO									
397	1144	1137	Processo: 270/2024	14/04/2025	Helen de Lima Taveira	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 195	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 1144 do empenho 397, Gerenciador Financeiro 041422 , Requisição de diária ID 195 ref. a Valor empenhado a Helen de Lima Taveira, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação Comissão de ética Videira/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 195 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
520	1141	1134	Processo: 316/2025	14/04/2025	Jonatam Wiliam Santos	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 267	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Jonatam Wiliam Santos, liquidação 1141 do empenho 520, Gerenciador Financeiro 041425 , Requisição de diária ID 267 ref. a Valor empenhado a Jonatam Wiliam Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação CIPE Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 267 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
393	1132	1125	Processo: 261/2025	14/04/2025	Karoline Hartmann Cesa	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 184	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Karoline Hartmann Cesa, liquidação 1132 do empenho 393, Gerenciador Financeiro 041417 , Requisição de diária ID 184 ref. a Valor empenhado a Karoline Hartmann Cesa, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos Videira/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 184 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO										
392	1119	1112	Processo: 240/2024	14/04/2025	Larissa Alves	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 182	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Larissa Alves, liquidação 1119 do empenho 392, Gerenciador Financeiro 041404 , Requisição de diária ID 182 ref. a Valor empenhado a Larissa Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 182 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO										
394	1130	1123	Processo: 440/2024	14/04/2025	Liriane Marques de Lima	523,50 P	523,50	Requisição de diária	ID 196	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 1130 do empenho 394, Gerenciador Financeiro 041415 , Requisição de diária ID 196 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos - Gestão 2024/2026 do Coren-SC Caçador/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 196 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO										
399	1128	1121	Processo: 282/2025	14/04/2025	Lucas Correa Preis	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 173	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 1128 do empenho 399, Gerenciador Financeiro 6BB.7E8, Requisição de diária ID 173 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis, pela despesa com 1,5 diárias para Participação na Capacitação sobre Processos Éticos Tubarão/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 173 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO										
401	1134	1127	Processo: 289/2025	14/04/2025	Luciana Reinert	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 160	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Luciana Reinert, liquidação 1134 do empenho 401, Gerenciador Financeiro 041419 , Requisição de diária ID 160 ref. a Valor empenhado a Luciana Reinert, pela despesa com 1,5 diárias para Participação na Capacitação sobre Processos Éticos Gaspar/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 160 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO										
519	1137	1130	Processo: 314/2025	14/04/2025	Márcio Gonçalves	523,50 P	523,50	Requisição de diária	ID 265	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Márcio Gonçalves, liquidação 1137 do empenho 519, Gerenciador Financeiro 041429 , Requisição de diária ID 265 ref. a Valor empenhado a Márcio Gonçalves, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação CIPE Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 265 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO										
402	1131	1124	Processo: 288/2025	14/04/2025	Mariana Mendes	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 211	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Mariana Mendes, liquidação 1131 do empenho 402, Gerenciador Financeiro 041416 , Requisição de diária ID 211 ref. a Valor empenhado a Mariana Mendes, pela despesa com 1,5 diárias para Participação na Capacitação sobre Processos Éticos Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 211 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
530	1140	1133	Processo: 319/2025	14/04/2025	Neimara Bragagnollo	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 269	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Neimara Bragagnollo, liquidação 1140 do empenho 530, Gerenciador Financeiro 041426 , Requisição de diária ID 269 ref. a Valor empenhado a Neimara Bragagnollo, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos (CIPE) Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 269 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
60	1145	1138	PAD 034/2025	14/04/2025	PR - Imprensa Nacional	426,70 P	426,70	Boleto	22582141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1145 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 41431, Boleto 22582141 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
60	1146	1139	PAD 034/2025	14/04/2025	PR - Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Boleto	22581155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1146 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 41430, Boleto 22581155 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
446	1143	1136	Processo: 291/2025	14/04/2025	Priscila Rodrigues da Cunha	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 216	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 1143 do empenho 446, Gerenciador Financeiro 041423 , Requisição de diária ID 216 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, pela despesa com 1,5 diárias para capacitação Comissão Processos Éticos Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 216 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
386	1133	1126	Processo: 266/2025	14/04/2025	Rafael Matte	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 194	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Rafael Matte, liquidação 1133 do empenho 386, Gerenciador Financeiro 041418 , Requisição de diária ID 194 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação Comissão de Ética Caçador/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 194 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
483	1122	1115	Processo: 425/2024	14/04/2025	Silvia Cristina Machado	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 229	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 1122 do empenho 483, Gerenciador Financeiro 041407 , Requisição de diária ID 229 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da Capacitação de Processos Éticos para conselheiros no formato presencial Araranguá/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 229 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
384	1126	1119	Processo: 265/2025	14/04/2025	Suiane Cristina Schmidt Costa	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 204	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Suiane Cristina Schmidt Costa, liquidação 1126 do empenho 384, Gerenciador Financeiro FFD.E2D, Requisição de diária ID 204 ref. a Valor empenhado a Suiane Cristina Schmidt Costa, pela despesa com 1,5 diárias para PARTICIPACAO EM CAPACITAÇÃO CIPE Lages/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 204 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
481	1135	1128	Processo: 302/2024	14/04/2025	Tania Silvana Schulz	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 219	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1135 do empenho 481, Gerenciador Financeiro 041420 , Requisição de diária ID 219 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos para Conselheiros Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 219 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
521	1150	1142	Processo: 311/2025	15/04/2025	Amanda de Lemos Mello	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 259	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Amanda de Lemos Mello, liquidação 1150 do empenho 521, Gerenciador Financeiro 878.44C, Requisição de diária ID 259 ref. a Valor empenhado a Amanda de Lemos Mello, pela despesa com 1/2 diárias para Capacitação de Processos Éticos - Gestão 2024/2026 Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 259 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
2	1724	1724		15/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881051200125476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1654	1654		15/04/2025	Banco do Brasil S/A	513,92 P	513,92	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1640	1640		15/04/2025	Banco do Brasil S/A	84,68 P	84,68	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1722	1722		15/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881051200125474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1638	1638		15/04/2025	Banco do Brasil S/A	67,16 P	67,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1723	1723		15/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881051200125475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
28	867	1146	PAD 022/2025	15/04/2025	Condomínio Edifício Brasília	715,38 P	715,38	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 867 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 41502, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 022/2025									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	868	1145	PAD 028/2025	15/04/2025	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	442,13 P	442,13	Boleto	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 868 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 41503, Boleto 03/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025									
522	1151	1143	Processo: 312/2025	15/04/2025	Cristiane Godoy	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 260	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Cristiane Godoy, liquidação 1151 do empenho 522, Gerenciador Financeiro 041509 , Requisição de diária ID 260 ref. a Valor empenhado a Cristiane Godoy, pela despesa com 1/2 diárias para Capacitação de Processos Éticos - Gestão 2024/2026 Joinville/SC - Florianópolis/SC De 16/04 a 16/04/2025 ID 260 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
58	866	1144	PAD 096/2022	15/04/2025	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	484,80 P	484,80	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
	Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 866 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 41501, Fatura 03/2025 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2025 - PAD 096/2022									
511	1148	1140	Processo: 223/2024	15/04/2025	Graziella Martins Teixeira	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 253	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 1148 do empenho 511, Gerenciador Financeiro 041506 , Requisição de diária ID 253 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira, pela despesa com 1/2 diárias para participação da Capacitação de Processos Éticos da gestão 2024/2026 Balneário Piçarras/SC - Florianópolis/SC De 16/04 a 16/04/2025 ID 253 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
512	1149	1141	Processo: 459/2024	15/04/2025	Rivael Marcelino Ribeiro	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 254	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 1149 do empenho 512, Gerenciador Financeiro 041507 , Requisição de diária ID 254 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro, pela despesa com 1/2 diárias para participação da Capacitação de Processos Éticos da gestão 2024/2026 Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 16/04 a 16/04/2025 ID 254 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
63	1113	1181	PAD 237/2023	16/04/2025	Auto Serve Estacionamentos Ltda	237,47 P	237,47	Nota Fiscal Eletrônica	7885	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 1113 do empenho 63, Gerenciador Financeiro 4E1590, Nota Fiscal Eletrônica 7885 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 237/2023									
2	1768	1768		16/04/2025	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Outros	891061200066745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1652	1652		16/04/2025	Banco do Brasil S/A	490,56 P	490,56	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1763	1763		16/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891061200019667	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
50	1112	1147	PAD 231/2024	16/04/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	38.019,65 P	36.687,73	Fatura	158813	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas

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

Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 1112 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 41604, Fatura 158813 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	19,29	567,47	09/04/2025	Expresso União	19.350.180/0001-60
COSIRF 6175	385,56	11.339,85	09/04/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	164,66	4.842,80	09/04/2025	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60
COSIRF 6175	13,24	389,52	09/04/2025	Empresa Santo Anjo da Guarda LTDA	86.431.749/0001-09
COSIRF 6175	4,16	122,40	09/04/2025	Real Transportes	27.489.938/0001-73
COSIRF 6175	39,49	560,12	09/04/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	42,31	1.244,51	09/04/2025	Catarinense	82.647.884/0004-88
COSIRF 6175	10,91	154,75	09/04/2025	Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A	15.559.082/0001-86
COSIRF 6175	65,73	1.933,21	09/04/2025	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	25,45	360,97	09/04/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	561,12	16.503,66	09/04/2025	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
Sub-total	1.331,92				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	1184	1180	PAD 441/2024	16/04/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	2.880,00	P	2.880,00	Nota Fiscal de Produto	1015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1184 do empenho 406, Gerenciador Financeiro F6F021, Nota Fiscal de Produto 1015 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com coquetel (quant.: 40) para Evento: Inauguração 8º andar - Sede do Coren-SC que será realizado às 14 horas do dia 24/03/2025 no Local: 8º andar - Sede do Coren-SC - Florianópolis cfe OE 032/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	1114	1182	PAD 169/2023	16/04/2025	Microssens S/A	2.820,00	P	2.553,51	Nota Fiscal Eletrônica	21975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Microssens S/A, liquidação 1114 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 42BB30, Nota Fiscal Eletrônica 21975 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	266,49	2.820,00	09/04/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	266,49				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
540	1185	1183	PAD 181/2025	16/04/2025	Nelson Junior Cardoso da Silva	131,20	P	131,20	Autorização Auxílio Representação	099/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Nelson Junior Cardoso da Silva, liquidação 1185 do empenho 540, Gerenciador Financeiro 041605, Autorização Auxílio Representação 099/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Junior Cardoso da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 099/2025 - PAD 181/2025
Centro de Custo: 06.04 – Área Jurídica

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
13/02/2025	Reunião na 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Palhoça	121/2025	08h as 10h	R$ 131,20
Total a pagar		R$ 131,20		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	861	1184	PAD 498/2019	16/04/2025	Telefônica Brasil S.A.	860,28	P	779,00	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 861 do empenho 49, Gerenciador Financeiro 041601, Fatura 03/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia link E1 durante o ano de 2025 - PAD 498/2019

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	81,28	860,28	26/03/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	81,28				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1720	1720		17/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	871071200137144	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1721	1721		17/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871071200137145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1649	1649		17/04/2025	Banco do Brasil S/A	338,72 P	338,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
535	1158	1149	Processo: 317/2025	17/04/2025	Tânia Soares Rebello	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 268	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 1158 do empenho 535, Gerenciador Financeiro 041702 , Requisição de diária ID 268 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1,5 diárias para Ministrar palestra no hospital de Araranguá. Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 22/04 a 23/04/2025 ID 268 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
67	1080	1179	PAD 245/2024	17/04/2025	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1080 do empenho 67, Gerenciador Financeiro 041701, Fatura 03/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2025 - PAD 245/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	21,26	225,00	02/04/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	21,26				

39	1079	1176	PAD 512/2023	22/04/2025	A4 Digital Print Ltda	266,60 P	266,60	Fatura	25433	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 1079 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 42201, Fatura 25433 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
2	1647	1647		22/04/2025	Banco do Brasil S/A	329,96 P	329,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1719	1719		22/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	851121100078317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
539	1161	1152	Processo: 21/2024	22/04/2025	Carolise Ana Basso	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 272	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1161 do empenho 539, Gerenciador Financeiro ID 81C.E90, Requisição de diária ID 272 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/,2 diárias para Realizar fiscalização proativa no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA - POSTO DE SAUDE DE ANCHIETA e no PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS MUNICIPAL DE ANCHIETA Chapecó/SC - Anchieta/SC De 23/04 a 23/04/2025 ID 272 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
57	1082	1172	PAD 176/2023	22/04/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1082 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 42205, Fatura 03/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	1082	1174	PAD 176/2023	22/04/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1082 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 42203, Fatura 03/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023										
57	1082	1173	PAD 176/2023	22/04/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1082 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 42204, Fatura 03/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023										
57	1082	1171	PAD 176/2023	22/04/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1082 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 42206, Fatura 03/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023										
57	1082	1175	PAD 176/2023	22/04/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1082 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 42202, Fatura 03/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023										
523	1160	1151	Processo: 291/2024	22/04/2025	Euclides da Cunha Correa	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 247	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1160 do empenho 523, Gerenciador Financeiro 042211, Requisição de diária ID 247 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 1,5 diárias para Palestra sobre Acolhimento e Classificação de Risco Florianópolis/SC - Brusque/SC De 23/04 a 24/04/2025 ID 247 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS										
507	1157	1148	Processo: 305/2025	22/04/2025	Graziela Salete de Souza	2.226,62 P	2.226,62	Requisição de diária	ID 246	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Graziela Salete de Souza, liquidação 1157 do empenho 507, Gerenciador Financeiro B95.A9F, Requisição de diária ID 246 ref. a Valor empenhado a Graziela Salete de Souza, pela despesa com 5,5 diárias para Substituição de auxiliar administrativo na subseção de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 21/04 a 26/04/2025 ID 246 CENTRO DE CUSTO: 02.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO										
508	1159	1150	Processo: 269/2024	22/04/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 250	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1159 do empenho 508, Gerenciador Financeiro 576.3A4, Requisição de diária ID 250 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra em dois turnos sobre Etica no hospital regional de Ararangua Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 22/04 a 23/04/2025 ID 250 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)										
2	1633	1633		23/04/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1641	1641		23/04/2025	Banco do Brasil S/A	90,52 P	90,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1634	1634		23/04/2025	Banco do Brasil S/A	17,52 P	17,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1636	1636		23/04/2025	Banco do Brasil S/A	46,72 P	46,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1655	1655		23/04/2025	Banco do Brasil S/A	513,92 P	513,92	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1635	1635		23/04/2025	Banco do Brasil S/A	32,12 P	32,12	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
53	1115	1187	PAD 306/2024	23/04/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	17.500,00 P	15.846,25	Fatura	15508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 1115 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 87F134, Fatura 15508 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2025 - PAD 306/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.653,75	17.500,00	09/04/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79
Sub-total	1.653,75				

24	1192	1186		23/04/2025	Funcionários do Coren/SC	1.320,00 P	1.320,00	Outros	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	Pago a Funcionários do Coren/SC, liquidação 1192 do empenho 24, Gerenciador Financeiro E9EFCF, Outros 04/2025 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pelas despesas durante o ano de 2025									
549	1194	1191	Processo: 48/2024	23/04/2025	Gilberto Lopes da Silva	206,43 P	206,43	Requisição de diária	ID 278	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1194 do empenho 549, Gerenciador Financeiro 13A.BB9, Requisição de diária ID 278 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para CONDUZIR A CONSELHEIRA DO COREN SC Dra SANDRA POSSE DA COMISSÂO DE ETICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL HANS DIETER SCHMIDT NO MUNICIPIO DE JOINVILLE Florianópolis/SC - Joinville/SC De 24/04 a 24/04/2025 ID 278 Centro de Custo 06.07 - Gabinete									
59	1083	1190	PAD 162/2022	23/04/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.807,91 P	4.748,29	Nota Fiscal Eletrônica	2833126	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1083 do empenho 59, Gerenciador Financeiro 678D79, Nota Fiscal Eletrônica 2833126 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavação do veículos do Coren/SC durante o ano de 2025 - PAD 162/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8739	1,78	143,63	02/04/2025	Posto São Leopoldo	82.535.295/0001-65
COSIRF 8739	12,66	1.021,23	02/04/2025	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA	05.991.479/0003-50
COSIRF 8739	8,37	675,38	02/04/2025	Bauer Postos	25.261.880/0001-80
COSIRF 8739	4,36	351,32	02/04/2025	Posto Chile	27.643.038/0001-39
COSIRF 8739	3,44	277,44	02/04/2025	Rede de Postos Meta	02.045.727/0001-10
COSIRF 8739	5,00	403,08	02/04/2025	Posto Marquinho Fazenda	86.916.889/0001-77
COSIRF 8739	4,12	332,61	02/04/2025	Posto Mallon	80.491.665/0002-65
COSIRF 8739	2,83	227,83	02/04/2025	Peruzzo Comércio de Combustíveis LTDA	09.314.845/0001-26
COSIRF 8739	2,75	221,62	02/04/2025	Rede de Postos Apolo LTDA Filial 08	09.164.791/0007-55
COSIRF 8739	2,27	183,05	02/04/2025	Auto Posto Chaplin Comércio de Combustíveis	06.139.250/0001-93

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 8739			2,89		232,77	02/04/2025	Posto Aldi			01.577.127/0001-30	
COSIRF 8739			4,37		352,14	02/04/2025	Auto Posto Rodrigues e Rodrigues LTDA			25.349.932/0001-75	
COSIRF 8739			2,30		185,80	02/04/2025	Posto Lageano			08.844.129/0001-98	
COSIRF 8739			2,48		200,01	02/04/2025	Comércio de Combustíveis J E J Rosso LTDA			10.367.269/0001-64	
Sub-total			59,62								
550	1193	1185	Processo: 56/2024	23/04/2025	Sandra Regina da Costa		216,00 P	216,00	Requisição de diária	ID 284	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1193 do empenho 550, Gerenciador Financeiro 8EC.DA4, Requisição de diária ID 284 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Posse da Comissão de Ética do Hospital Hans Dieter Florianópolis/SC - Joinville/SC De 24/04 a 24/04/2025 ID 284 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)											
44	865	1189	PAD 185/2023	23/04/2025	Senior Sistemas S/A		1.736,24 P	1.572,16	Nota Fiscal Eletrônica	526426	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 865 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 42301, Nota Fiscal Eletrônica 526426 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2025 - PAD 185/2023											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	164,08	1.736,24	30/04/2025	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81
Sub-total	164,08				

56	1116	1188	PAD 511/2023	23/04/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda		1.548,73 P	1.324,95	Nota Fiscal Eletrônica	6422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 1116 do empenho 56, Gerenciador Financeiro CAA64B, Nota Fiscal Eletrônica 6422 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2025 - PAD 511/2023											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	146,35	1.548,73	09/04/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 5%	77,43	1.548,73	15/05/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	223,78				

2	1650	1650		24/04/2025	Banco do Brasil S/A		376,68 P	376,68	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
2	1631	1631		24/04/2025	Banco do Brasil S/A		0,35 P	0,35	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
573	1216	1217	PAD 185/2025	25/04/2025	Amanda de Lemos Mello		1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	119/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Amanda de Lemos Mello, liquidação 1216 do empenho 573, Gerenciador Financeiro 9F2E9B, Autorização Auxílio Representação 119/2025 ref. a Valor empenhado a Amanda de Lemos Mello AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 119/2025 - PAD 185/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 048/2022 1041/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00											
575	1232	1233	PAD 075/2025	25/04/2025	Andrielle Bollmann Brey Leite		1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	117/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 1232 do empenho 575, Gerenciador Financeiro 042522, Autorização Auxílio Representação 117/2025 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 117/2025 - PAD 075/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 076/2021 876/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00										
497	1241	1243	PAD 120/2025	25/04/2025	Angelo Vidal Alves	350,00	P	350,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1241 do empenho 497, Gerenciador Financeiro 042515, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 13/04 (ida) á 16/04/2025 (volta) - PAD 120/2025 - fls. 29										
73	1189	1209	PAD 003/2025	25/04/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	364,53	P	364,53	Boleto	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 1189 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 42509, Boleto 05/2025 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025										
73	1188	1210	PAD 003/2025	25/04/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	2.549,37	P	2.549,37	Boleto	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 1188 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 42508, Boleto 05/2025 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025										
70	1191	1208	PAD 003/2025	25/04/2025	Auto Viação Chapecó Ltda	130,95	P	130,95	Boleto	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 1191 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 42510, Boleto 05/2025 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT subseção de Chapecó durante o ano de 2025 - PAD 003/2025										
2	1726	1726		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	881151200157453	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1753	1753		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	881151200157480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1732	1732		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	881151200157459	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1738	1738		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	881151200157465	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1729	1729		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	881151200157456	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1730	1730		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	881151200157457	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1752	1752		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157479	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1728	1728		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157455	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1731	1731		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157458	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1733	1733		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1748	1748		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1725	1725		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157452	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1727	1727		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157454	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1746	1746		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157473	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1743	1743		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1742	1742		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157469	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1740	1740		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1739	1739		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1747	1747		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1741	1741		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157468	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1737	1737		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1750	1750		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1749	1749		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1751	1751		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157478	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1736	1736		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157463	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1744	1744		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157471	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1735	1735		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1734	1734		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157461	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1648	1648		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	335,80 P	335,80	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1745	1745		25/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881151200157472	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	1208	1203	Processo: 364/2025	25/04/2025	Carlos Erivelton Souza	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 277	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Carlos Erivelton Souza, liquidação 1208 do empenho 542, Gerenciador Financeiro ED2.421, Requisição de diária ID 277 ref. a Valor empenhado a Carlos Erivelton Souza, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação na sede Lages/SC - Florianópolis/SC
De 27/04 a 29/04/2025
ID 277
CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro

543	1209	1204	Processo: 365/2025	25/04/2025	Carolina Gabriele Chiarelli	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 279	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Carolina Gabriele Chiarelli, liquidação 1209 do empenho 543, Gerenciador Financeiro 151.1C7, Requisição de diária ID 279 ref. a Valor empenhado a Carolina Gabriele Chiarelli, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação na sede Joinville/SC - Florianópolis/SC
De 27/04 a 29/04/2025
ID 279
CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro

35	1147	1244	PAD 016/2025	25/04/2025	Celesc Distribuição S.A.	12.208,51 P	11.641,54	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 1147 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 42501, Fatura 03/2025 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	566,97	12.208,51	16/04/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	566,97				

584	1219	1220	PAD 044/2025	25/04/2025	Dilena Maria Costa Monteiro	663,51 P	663,51	Parecer Setor de Arrecadação	040/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Dilena Maria Costa Monteiro, liquidação 1219 do empenho 584, Gerenciador Financeiro 042538, Parecer Setor de Arrecadação 040/2025 ref. a Valor empenhado a Dilena Maria Costa Monteiro, pela despesa com ressarcimento das anuidades de 2023 e 2024 cfe PAD 044/2025

526	1197	1192	Processo: 313/2025	25/04/2025	Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 262	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, liquidação 1197 do empenho 526, Gerenciador Financeiro 042502 , Requisição de diária ID 262 ref. a Valor empenhado a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar o Curso: Aprimorando o Processo de Enfermagem
Florianópolis/SC - Itajaí/SC
De 28/04 a 30/04/2025
ID 262
CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS

571	1227	1228	PAD 095/2025	25/04/2025	Euclides da Cunha Correa	1.026,00 P	1.026,00	Autorização Auxílio Representação	107/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1227 do empenho 571, Gerenciador Financeiro 042520, Autorização Auxílio Representação 107/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 107/2025 - PAD 095/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética – Agiliza nº 159/2025, apreciado na 3ª Reunião da CE2. 055/25/CE2 08h30 R$ 342,00
Total a pagar por Centro de Custo R$ 342,00

Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)
24/03/2025 Solenidade de entrega das dependências do 5º andar e modernização da Sala de Reuniões do Plenário, na sede do COREN-SC. Atividades referentes à Coordenação Geral das Câmaras Técnicas do Coren/SC. Elaboração de respostas das Ouvidorias. 065/2024 Florianópolis 04h30 R$ 342,00
28/03/2025 Atividades referentes à Coordenação Geral das Câmaras Técnicas do Coren/SC. Reunião com Presidente. Elaboração de respostas das Ouvidorias. 065/2024
Florianópolis 04h45 R$ 342,00

Total a pagar por Centro de Custo R$684,00
TOTAL A PAGAR R$ 1.026,00

560	1236	1238	PAD 059/2025	25/04/2025	Everley Hobold	1.026,00 P	1.026,00	Autorização Auxílio Representação	111/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Everley Hobold, liquidação 1236 do empenho 560, Gerenciador Financeiro 042524, Autorização Auxílio Representação 111/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 111/2025 - PAD 059/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Parecer de Admissibilidade da DE 139/2025, apreciado na 15ª Reunião da CE1.	006/2025/CE1	10h30	R$ 342,00
-	Parecer de Admissibilidade da DE 004/2025 – AGILIZA, apreciado na 15ª Reunião da CE1.	003/2025/CE1	09h	R$ 342,00
-	Parecer Conclusivo referente ao PE 008/2023, apreciado na 644ª ROP.	991/2024	96h	R$ 342,00

Total a Pagar R$ 1.026,00

500	1239	1241	PAD 125/2025	25/04/2025	Everley Hobold	354,00	P	354,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Everley Hobold, liquidação 1239 do empenho 500, Gerenciador Financeiro 042516, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 13/04 (ida) e 16/04/2025 (volta) - PAD 125/2025 - fls. 22

513	1200	1195	Processo: 306/2025	25/04/2025	Fabio Feliciano dos Santos	1.221,50	P	1.221,50	Requisição de diária	ID 251	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Fabio Feliciano dos Santos, liquidação 1200 do empenho 513, Gerenciador Financeiro F25.18B, Requisição de diária ID 251 ref. a Valor empenhado a Fabio Feliciano dos Santos, pela despesa com 3,5 diárias para Capacitação referente a nova resolução Cofen e atividades do DRIC
Chapecó/SC - Florianópolis/SC
De 27/04 a 30/04/2025
ID 251
CENTRO DE CUSTO: 02.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO

562	1213	1214	PAD 057/2025	25/04/2025	Fernanda Antunes Luz	1.845,00	P	1.845,00	Autorização Auxílio Representação	103/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1213 do empenho 562, Gerenciador Financeiro EF4A1B, Autorização Auxílio Representação 103/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 103/2025 - PAD 057/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
05/03/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	13h10 as 13h30	R$ 205,00
06/03/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	12h20 as 12h35	R$ 205,00
12/03/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	14h40 as 15h20	R$ 205,00
14/03/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	11h40 as 12h	R$ 205,00
19/03/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	12h15 as 17h15	R$ 410,00
21/03/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h40 as 12h	R$ 205,00
26/03/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h35 as 12h10	R$ 205,00
28/03/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	11h45 as 12h10	R$ 205,00

Total a pagar R$ 1.845,00

71	1190	1207	PAD 003/2025	25/04/2025	Gidion S/A Transporte e Turismo	525,00	P	525,00	Boleto	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Gidion S/A Transporte e Turismo, liquidação 1190 do empenho 71, Gerenciador Financeiro 42511, Boleto 05/2025 ref. a Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

554	1223	1224	PAD 060/2025	25/04/2025	Gleide Nara de Amorim	342,00	P	342,00	Autorização Auxílio Representação	114/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1223 do empenho 554, Gerenciador Financeiro 042531, Autorização Auxílio Representação 114/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 114/2025 - PAD 060/2025
Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
24/03/2025	Cerimônia do jaleco no Centro Universitário da Uniavan	218/2025	19h as 21h	R$ 171,00
02/04/2025	Participar da Palestra "A Importância dos Fundos Sociais para o Estado de Santa Catarina e para Sociedade", em Itajaí/SC	226/2025	19h as 21h30	R$ 171,00

Total a pagar R$ 342,00

498	1238	1240	PAD 077/2025	25/04/2025	Gleide Nara de Amorim	189,00	P	189,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1238 do empenho 498, Gerenciador Financeiro 042518, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para dos dias 15/04/2025 (ida) e 16/04/2025 (volta) - PAD 077/2025 fls 26

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
572	1217	1218	PAD 186/2025	25/04/2025	Gloriana Frizon	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	120/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gloriana Frizon, liquidação 1217 do empenho 572, Gerenciador Financeiro 66C57E, Autorização Auxílio Representação 120/2025 ref. a Valor empenhado a Gloriana Frizon
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 120/2025 - PAD 186/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 048/2022	1041/2024	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 1.312,00			

551	1203	1198	Processo: 370/2025	25/04/2025	Guilherme Fortuna Alves	872,50	P	872,50	Requisição de diária	ID 283	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Guilherme Fortuna Alves, liquidação 1203 do empenho 551, Gerenciador Financeiro 042514 , Requisição de diária ID 283 ref. a Valor empenhado a Guilherme Fortuna Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Treinamento resolução 769 e atualizações
Criciúma/SC - Florianópolis/SC
De 27/04 a 29/04/2025
ID 283
CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO

559	1211	1212	PAD 058/2025	25/04/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.911,00	P	1.911,00	Autorização Auxílio Representação	102/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1211 do empenho 559, Gerenciador Financeiro 5005AF, Autorização Auxílio Representação 102/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 102/2025 - PAD 058/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
17/03/2025	218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC)	204/2025	08h as 17h	R$ 273,00
18/03/2025	218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC)	204/2025	08h as 17h	R$ 273,00
20/03/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	09h as 16h	R$ 273,00
24/03/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	08h as 15h30	R$ 273,00
25/03/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	08h as 16h	R$ 273,00
27/03/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	08h as 13h30	R$ 273,00
31/03/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	08h as 15h45	R$ 273,00
TOTAL A PAGAR	R$ 1.911,00			

558	1220	1221	PAD 096/2025	25/04/2025	Henrique Manoel Alves	205,00	P	205,00	Autorização Auxílio Representação	106/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1220 do empenho 558, Gerenciador Financeiro 042534, Autorização Auxílio Representação 106/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 106/2025 - PAD 096/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
14/03/2025	Palestra sobre Responsabilidade Ética dos Profissionais de Enfermagem – Cuidado com as Mídias Sociais, na cidade de Bombinhas/SC	88/2025	14h as 16h30	R$ 205,00
Total a pagar	R$ 205,00			

533	1237	1239	PAD 047/2025	25/04/2025	Henrique Manoel Alves	165,40	P	165,40	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1237 do empenho 533, Gerenciador Financeiro 042519, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 10/04 (ida) e 10/04/2025 (volta) - PAD 047/2025 - fls. 97

579	1218	1219	PAD 087/2025	25/04/2025	Jaçany Aparecida Borges Prudente	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	123/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jaçany Aparecida Borges Prudente, liquidação 1218 do empenho 579, Gerenciador Financeiro 207C8B, Autorização Auxílio Representação 123/2025 ref. a Valor empenhado a Jaçany Aparecida Borges Prudente
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 123/2025 - PAD 087/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 050/2022	1042/2024	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 1.312,00			

552	1205	1200	Processo: 252/2024	25/04/2025	Jeferson Drehmer Dias	872,50	P	872,50	Requisição de diária	ID 285	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Jeferson Drehmer Dias, liquidação 1205 do empenho 552, Gerenciador Financeiro 042536 , Requisição de diária ID 285 ref. a Valor empenhado a Jeferson Drehmer Dias, pela despesa com 2,5 diárias para participar da Capacitação, nos dias 28 e 29 de abril de 2025, das 08h às 17h, na Sede do Coren-SC Caçador/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 285 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO									
570	1206	1201	Processo: 374/2025	25/04/2025	Jocimar Moraes	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 287	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Jocimar Moraes, liquidação 1206 do empenho 570, Gerenciador Financeiro 042537 , Requisição de diária ID 287 ref. a Valor empenhado a Jocimar Moraes, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação Cofen Joinville/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 287 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO									
565	1226	1227	PAD 182/2025	25/04/2025	Juliana Coimbra	478,00 P	478,00	Autorização Auxílio Representação	100/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Juliana Coimbra, liquidação 1226 do empenho 565, Gerenciador Financeiro 042528, Autorização Auxílio Representação 100/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Coimbra AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 100/2025 - PAD 182/2025 Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 17/03/2025 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) 213/2025 08h as 17h R$ 239,00 18/03/2025 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) 213/2025 08h as 17h R$ 239,00 Total a pagar R$ 478,00									
576	1215	1216	PAD 072/2025	25/04/2025	Juliana Martins Costa	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	116/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 1215 do empenho 576, Gerenciador Financeiro D86648, Autorização Auxílio Representação 116/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 116/2025 - PAD 072/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 076/2021 876/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
546	1210	1205	Processo: 52/2024	25/04/2025	Juliano Ricardo Schaffer	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 280	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 1210 do empenho 546, Gerenciador Financeiro 891.895, Requisição de diária ID 280 ref. a Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação Treinamento na Sede - DIRIC Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 280 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro									
525	1199	1194	Processo: 424/2024	25/04/2025	Keyla Rasnesvski Zamboni	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 266	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Keyla Rasnesvski Zamboni, liquidação 1199 do empenho 525, Gerenciador Financeiro 042504, Requisição de diária ID 266 ref. a Valor empenhado a Keyla Rasnesvski Zamboni, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação das normas administrativas para o cadastro, registro e inscrição do COREN-SC, Resolução 769/2024 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 266 CENTRO DE CUSTO: 02.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO									
548	1207	1202	Processo: 416/2024	25/04/2025	Liziane Gomes Nazário	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 282	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Liziane Gomes Nazário, liquidação 1207 do empenho 548, Gerenciador Financeiro 7B5.CDC, Requisição de diária ID 282 ref. a Valor empenhado a Liziane Gomes Nazário, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação Treinamento na Sede - DIRIC Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 282 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro										
536	1201	1196	Processo: 209/2025	25/04/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	897,50	P	897,50	Requisição de diária	ID 271	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 1201 do empenho 536, Gerenciador Financeiro 042506 , Requisição de diária ID 271 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com 2,5 diárias para participar como colaboradora do Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Itajaí/SC De 28/04 a 30/04/2025 ID 271 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS										
561	1230	1231	PAD 056/2025	25/04/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	4.218,00	P	4.218,00	Autorização Auxílio Representação	104/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1230 do empenho 561, Gerenciador Financeiro 042525, Autorização Auxílio Representação 104/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 104/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 06/03/25 Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com Conselho de Nutrição de Santa Catarina. Reunião com o DEPA. Despacho com a chefe do Gabinete. Termo de Posse 13h as 17h20 R$ 444,00 07/03/25 Despacho com a Chefe do Gabinete. Reunião com Assessora do DEFIS. Reunião com Setor de Processos Éticos. Reunião com DEJUR. Reunião com Hospital Instituto de Cardiologia de Santa Catarina – São José/SC Termo de Posse 10h as 17h R$ 444,00 14/03/25 Posse CEE SMS Itajaí Termo de Posse 07h as 14h R$ 444,00 17/03/25 Abertura do Encontro da CEC. Reunião com Superintendência e Controladoria. Reunião com Superintendência e DEFIS. Despacho com Chefe do Gabinete. Aula Inaugural no SENAC Florianópolis. Termo de Posse 08h15 as 12h40 18h30 as 21h R$ 444,00 20/03/25 Reunião com a Secretaria da CEC. Reunião com Superintendência e Chefe do Gabinete. Reunião com Superintendência, Chefe do Gabinete e DEJUR. Reunião com ASCOM. Despacho com Chefe do Gabinete. Termo de Posse 09h15 as 13h30 R$ 444,00 24/03/25 Reunião com Superintendência. Reunião com representantes do COFEN. Cerimônia de entrega das dependências. Termo de Posse 08h30 as 17h15 R$ 444,00 25/03/25 Reunião com Superintendência e Chefe do Gabinete. Reunião com a Coordenação do DEFIS. Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião com DEJUR. Termo de Posse 13h30 as 16h R$ 222,00 26/03/25 Despacho com Chefe do Gabinete. Reunião com COFEN e Setor de Processos Éticos. Reunião com a Vice-Governadora de SC. Termo de Posse 09h30 as 14h10 R$ 444,00 27/03/25 Despacho com Chefe do Gabinete. Reunião com Superintendência. Reunião com COFEN. Reunião com DEJUR. Reunião com a Primeira Secretaria. Reunião com a Deputada Ana Paula Lima. Termo de Posse 13h as 17h10 R$ 444,00 28/03/25 Despacho com a Chefe do Gabinete. Reunião com SOBEST. Reunião com Superintendência. Reunião com Câmara Técnica. Reunião com DEFIS. Termo de Posse 08h20 as 12h30 R$ 444,00 Total a pagar R$ 4.218,00										
547	1204	1199	Processo: 82/2024	25/04/2025	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	872,50	P	872,50	Requisição de diária	ID 281	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 1204 do empenho 547, Gerenciador Financeiro 042535 , Requisição de diária ID 281 ref. a Valor empenhado a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação Treinamento na Sede - DIRIC Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 281 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro										
555	1222	1223	PAD 067/2025	25/04/2025	Poliana Weber Fontana	684,00	P	684,00	Autorização Auxílio Representação	112/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1222 do empenho 555, Gerenciador Financeiro 042532, Autorização Auxílio Representação 112/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 112/2025 - PAD 067/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Parecer de Admissibilidade referente a DE 160/2025 Agiliza, apreciado na 3ª Reunião da CE2	006/2025/CE2	4h30	R$ 342,00

Total por Centro de Custo R$ 342,00
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
15/03/2025	Participação na Formatura dos alunos da UDESC, em Chapecó/SC	194/2025	16h30 as 20h45	R$ 342,00

Total por Centro de Custo R$ 342,00
Total geral a pagar R$ 684,00

577	1235	1237	PAD 109/2025	25/04/2025	Priscila Rodrigues da Cunha	2.624,00 P	2.624,00	Autorização Auxílio Representação	121/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 1235 do empenho 577, Gerenciador Financeiro 042523, Autorização Auxílio Representação 121/2025 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 121/2025 - PAD 109/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 048/2022	1041/2024	-	R$ 1.312,00
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 050/2022	1042/2024	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 2.624,00			

574	1231	1232	PAD 184/2025	25/04/2025	Rafael Matte	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	118/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rafael Matte, liquidação 1231 do empenho 574, Gerenciador Financeiro 042521, Autorização Auxílio Representação 118/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 118/2025 - PAD 184/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 076/2021	876/2024	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 1.312,00			

578	1214	1215	PAD 088/2025	25/04/2025	Rafaela Serpa	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	122/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rafaela Serpa, liquidação 1214 do empenho 578, Gerenciador Financeiro 3A3264, Autorização Auxílio Representação 122/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 122/2025 - PAD 088/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 050/2022	1042/2024	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 1.312,00			

544	1202	1197	Processo: 91/2024	25/04/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.032,13 P	1.032,13	Requisição de diária	ID 086.ECE	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1202 do empenho 544, Gerenciador Financeiro 086.ECE, Requisição de diária ID 086.ECE ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para participar e acompanhar a 1ª Secretária do Coren-SC durante o curso de aprimoramento do Processo de Enfermagem de Itajaí
Florianópolis/SC - Itajaí/SC
De 28/04 a 30/04/2025
ID 274
CENTRO DE CUSTO: 05.02 - Área de Comunicação

556	1212	1213	PAD 068/2025	25/04/2025	Sandra Regina da Costa	1.435,00 P	1.435,00	Autorização Auxílio Representação	115/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1212 do empenho 556, Gerenciador Financeiro 15C1ED, Autorização Auxílio Representação 115/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 115/2025 - PAD 068/2025
Centro de Custo 06.07 – Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
18/03/2025	Reunião com a enfermeira Thalita (Grupo Estética do Coren/SC). Participação na 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC). Reunião com SEPE.	Termo de Posse	13h15 as 16h30	R$ 205,00
19/03/2025	Aula na Residência de Enfermagem da SMS de Florianópolis	Termo de Posse	16h as 19h	R$ 205,00
20/03/2025	Aula na Residência de Enfermagem da SMS de Florianópolis	Termo de Posse	14h as 17h	R$ 205,00
03/04/2025	Reunião da Comissão do Seminário Ibero-Americano. Reunião com DEFIN. Reunião com Chefe de gabinete.	Termo de Posse	13h30 as 17h50	R$ 410,00
08/04/2025	Reunião com DEFIN. Reunião sobre novos Termos dos Protocolos de Enfermagem. Reunião com ASCOM. Reunião com Chefe do gabinete e SEGER sobre abertura de PADs dos Protocolos.	Termo de Posse	13h30 as 17h40	R$ 410,00

Total a pagar R$ 1.435,00

527	1198	1193	Processo: 71/2024	25/04/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.080,00	P	1.080,00	Requisição de diária	ID 264	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1198 do empenho 527, Gerenciador Financeiro 042503 , Requisição de diária ID 264 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias para Coordenar e ministrar o Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem edição 2025
Florianópolis/SC - Itajaí/SC
De 28/04 a 30/04/2025
ID 264
CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS

564	1228	1229	PAD 093/2025	25/04/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	2.050,00	P	2.050,00	Autorização Auxílio Representação	109/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1228 do empenho 564, Gerenciador Financeiro 042527, Autorização Auxílio Representação 109/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 109/2025 - PAD 093/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer de Admissibilidade referente a DE 140/2025, apreciado na Reunião da CE1	004/2025/CE1	02h	R$ 205,00
Parecer conclusivo referente a solicitação de Desagravo Público, apreciado na 645ª ROP.	153/2025	12h	R$ 205,00
Parecer conclusivo referente ao PE 110/2021, apreciado na 643ª ROP. Aplicação de Penalidade Ética em 06/03/2025.	1057/2024	1h	R$ 410,00

Total a pagar por Centro de Custo R$ 820,00
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Atividades referentes à Coordenação da 1ª Câmara de Ética.	Termo de Posse	-	R$ 410,00
-	Atividades referentes à Coordenação da 1ª Câmara de Ética.	Termo de Posse	-	R$ 410,00

Total a pagar por Centro de Custo R$ 820,00
Centro de Custo 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Período	Valor Unitário
24/03/2025	Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	14h as 17h15	R$ 205,00
27/03/2025	Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	13h as 16h30	R$ 205,00

Total a pagar por Centro de Custo R$ 410,00
TOTAL A PAGAR R$ 2.050,00

563	1229	1230	PAD 094/2025	25/04/2025	Silvia Cristina Machado	342,00	P	342,00	Autorização Auxílio Representação	105/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 1229 do empenho 563, Gerenciador Financeiro 042526, Autorização Auxílio Representação 105/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 105/2025 - PAD 094/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
28/03/2025	Solenidade de Formatura do Curso Técnico em Enfermagem da UNESC	224/2025	19 as 20h20	R$ 171,00
05/04/2025	Solenidade de Formatura do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIVINTE	258/2025	18h30 as 20h45	R$ 171,00

Total a pagar R$ 342,00

567	1224	1225	PAD 065/2025	25/04/2025	Tania Silvana Schulz	171,00	P	171,00	Autorização Auxílio Representação	108/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1224 do empenho 567, Gerenciador Financeiro 042530, Autorização Auxílio Representação 108/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 108/2025 - PAD 065/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
29/03/2025	Solenidade de Formatura do Curso Técnico em Enfermagem do SENAC Blumenau.	220/2025	3h	R$ 171,00

Total a pagar R$ 171,00

557	1221	1222	PAD 134/2025	25/04/2025	Tânia Soares Rebello	1.638,00	P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	101/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 1221 do empenho 557, Gerenciador Financeiro 042533, Autorização Auxílio Representação 101/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 101/2025 - PAD 134/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
17/03/2025	218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC)	204/2025	08h as 17h	R$ 273,00
18/03/2025	218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC)	204/2025	08h as 17h	R$ 273,00
24/03/2025	Palestra no Hospital Unimed de São José/SC	211/2025	15h as 17h 19h as 21h	R$ 136,50
25/03/2025	Palestra no Hospital Unimed de São José/SC	211/2025	15h as 17h	R$ 136,50
27/03/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC	188/2025	08h30 as 15h	R$ 273,00
31/03/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC	188/2025	08h as 15h	R$ 273,00
02/04/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC	188/2025	08h30 as 15h	R$ 273,00

Total por Centro de CustoR$ 1.638,00

566	1225	1226	PAD 069/2025	25/04/2025	Tarcísio José da Silva	171,00	P	171,00	Autorização Auxílio Representação	110/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1225 do empenho 566, Gerenciador Financeiro 042529, Autorização Auxílio Representação 110/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 110/2025 - PAD 069/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
29/03/2025	Solenidade de Formatura do Curso Técnico em Enfermagem do SENAC Blumenau.	220/2025	3h	R$ 171,00

Total a pagar R$ 171,00

496	1240	1242	PAD 041/2025	25/04/2025	Tarcísio José da Silva	296,00	P	296,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1240 do empenho 496, Gerenciador Financeiro 042517, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 13/04/2025 (ida) e 16/04/2025 (volta) - PAD 041/2025 - fls. 32

69	1187	1211	PAD 003/2025	25/04/2025	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	253,80	P	253,80	Boleto	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 1187 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 042507, Boleto 05/2025 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT subseção de Lages durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

72	1186	1206	PAD 003/2025	25/04/2025	Viação Verdes Mares LTDA	827,40	P	827,40	Boleto	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 1186 do empenho 72, Gerenciador Financeiro 3D2298, Boleto 05/2025 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

2	1646	1646		28/04/2025	Banco do Brasil S/A	300,76	P	300,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

51	1183	1236	PAD 327/2024	28/04/2025	Claro S.A.	4.191,00	P	3.794,95	Nota Fiscal Eletrônica	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Claro S.A., liquidação 1183 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 042803, Nota Fiscal Eletrônica 03/2025 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 6190			396,05	4.191,00	09/04/2025	Claro S.A.			40.432.544/0191-66	
Sub-total			396,05							
545	1234	1235	Processo: 48/2024	28/04/2025	Gilberto Lopes da Silva	206,43 P	206,43	Requisição de diária	276	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1234 do empenho 545, Gerenciador Financeiro 51D.962, Requisição de diária 276 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para CONDUZIR A CONSELHEIRA SANDRA PARA O EVENTO DO SELO COFEN HOSPITAL SANTA ISABEL NO MUNICIPIODE BLUMENAU Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 29/04 a 29/04/2025 ID 276 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE										
553	1233	1234	Processo: 56/2024	28/04/2025	Sandra Regina da Costa	216,00 P	216,00	Requisição de diária	ID 286	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1233 do empenho 553, Gerenciador Financeiro 0A2.A33, Requisição de diária ID 286 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Ida ao Hospital Santa Isabel para entrega do selo Cofen Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 29/04 a 29/04/2025 ID 286 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS										
2	1639	1639		29/04/2025	Banco do Brasil S/A	73,00 P	73,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1658	1658		29/04/2025	Banco do Brasil S/A	595,68 P	595,68	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1637	1637		29/04/2025	Banco do Brasil S/A	46,72 P	46,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1117	1255	PAD 187/2022	30/04/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.966,92 P	3.592,05	Nota Fiscal Eletrônica	1227715	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1117 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 43003, Nota Fiscal Eletrônica 1227715 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2025 - PAD 187/2022										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	374,87	3.966,92	09/04/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20
Sub-total	374,87				

2	1630	1630		30/04/2025	Banco do Brasil S/A	0,22 P	0,22	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1764	1764		30/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891201200256260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1666	1666		30/04/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	891201200354696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1766	1766		30/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891201200256262	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1767	1767		30/04/2025	Banco do Brasil S/A	7,69 P	7,69	Outros	801201200238410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1769	1769		30/04/2025	Banco do Brasil S/A	258,40 P	258,40	Outros	891201200354695	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1657	1657		30/04/2025	Banco do Brasil S/A	584,00 P	584,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1765	1765		30/04/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891201200256261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
65	1182	1254	PAD 436/2023	30/04/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	568,29	Nota Fiscal Eletrônica	12569	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 1182 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 43004, Nota Fiscal Eletrônica 12569 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2025 - PAD 436/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,31	627,60	16/04/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,31				

3	1790	1789		30/04/2025	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda	4.146,55 P	4.146,55	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito
	Pago a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, liquidação 1790 do empenho 3, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela despesa com tarifas da administradora de cartões de débito/crédito durante o ano de 2025									
587	1250	1245	PAD 035/2025	30/04/2025	Bianca Silva da Rosa	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	037/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Bianca Silva da Rosa, liquidação 1250 do empenho 587, Gerenciador Financeiro 043010, Parecer Setor de Arrecadação 037/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Silva da Rosa, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 037/2025 - PAD 035/2025									
413	1252	1249	PAD 284/2025	30/04/2025	Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli	6.700,00 P	6.700,00	Nota Fiscal de Produto	4581	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, liquidação 1252 do empenho 413, Gerenciador Financeiro 4EFE69, Nota Fiscal de Produto 4581 ref. a Valor empenhado a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, pela despesa com aquisição de 2500 unidades de caneta plástica com suporte para celular, ponteira touch Para Evento: Projeto Semana da Enfermagem 2025 - Acordo Formal de Contribuição 005/2025 - cfe OE 035/2025 - ARP 015/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
48	1154	1248	PAD 136/2022	30/04/2025	Bright Telecom Eireli	1.074,37 P	1.074,37	Nota Fiscal Eletrônica	3422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 1154 do empenho 48, Gerenciador Financeiro 06B48D, Nota Fiscal Eletrônica 3422 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2025 - PAD 136/2022									
48	1153	1247	PAD 136/2022	30/04/2025	Bright Telecom Eireli	1.074,37 P	1.074,37	Nota Fiscal Eletrônica	3421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 1153 do empenho 48, Gerenciador Financeiro 06B48D, Nota Fiscal Eletrônica 3421 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2025 - PAD 136/2022									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	1251	1246	PAD 035/2025	30/04/2025	Camila Crovador	230,00 P	230,00	Parecer Setor de Arrecadação	038/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Camila Crovador, liquidação 1251 do empenho 588, Gerenciador Financeiro 043011, Parecer Setor de Arrecadação 038/2025 ref. a Valor empenhado a Camila Crovador, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 038/2025 - PAD 035/2025									
1	1791	1790		30/04/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27.573,07 P	27.573,07	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1791 do empenho 1, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1	1575	1578		30/04/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	207.811,90 P	207.811,90	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1575 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
4	1340	1330		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	408.586,37 P	408.586,37	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	22-SALARIOS (DEBITO)									
5	1343	1333		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	4.250,40 P	4.250,40	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
	35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID									
6	1337	1327		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	60.286,50 P	60.286,50	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES									
7	1332	1322		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	5.402,91 P	5.402,91	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
	2-13 SALARIO (DEBITO)									
9	1335	1325		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	23.080,50 P	23.080,50	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	8-FERIAS (DEBITO)									
10	1338	1328		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	9.122,24 P	9.122,24	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	12-INCENTIVO A QUALIFICACAO									
11	1345	1335		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	110.346,54 P	110.346,54	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS									
12	1342	1332		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	5.186,41 P	5.186,41	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	30-PIS (DEBITO)									
13	1336	1326		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	41.491,08 P	41.491,08	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1341	1331		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	7.926,77 P	7.926,77	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
15	1346	1336		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	6.704,16 P	6.704,16	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
19	1347	1337		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	134,06 P	134,06	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									
20	1349	1339		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	1.441,39 P	1.441,39	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
21	1348	1338		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	67,05 P	67,05	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									
22	1334	1324		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	11.020,00 P	11.020,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
23	1333	1323		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	4.298,82 P	4.298,82	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	4-AUXILIO TRANSPORTE									
24	1344	1334		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	84.480,00 P	84.480,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
25	1339	1329		30/04/2025	Funcionários do Coren/SC	6.380,00 P	6.380,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
537	1254	1251	PAD 441/2024	30/04/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	2.754,20 P	2.754,20	Nota Fiscal de Produto	1021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1254 do empenho 537, Gerenciador Financeiro 108A12, Nota Fiscal de Produto 1021 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche + garrafa de café + garrafa de leite + garrafão de água mineral para Evento: Capacitação CIPE que será realizado dia 16/04/2025 no Local: 8º andar - Sede Coren-SC cfe OE 047/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024									
532	1253	1250	PAD 310/2024	30/04/2025	Issacar Soluções Empresariais Ltda	93,50 P	93,50	Nota Fiscal de Serviço	162	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
	Pago a Issacar Soluções Empresariais Ltda, liquidação 1253 do empenho 532, Gerenciador Financeiro 043015, Nota Fiscal de Serviço 162 ref. a Valor empenhado a Issacar Soluções Empresariais Ltda, pela despesa com emissão de 01 certificados tipo A-3 e-CPF com token USB para Vice-Presidente Conselheira Sandra Regina da Costa cfe OE 044/2025 - ARP 010/2024 - PE 007/2024 - PL 020.926208/2024 - PAD 310/2024									
46	1118	1256	PAD 389/2023	30/04/2025	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	803,33 P	803,33	Nota Fiscal Eletrônica	7041	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 1118 do empenho 46, Gerenciador Financeiro 43002, Nota Fiscal Eletrônica 7041 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2025 - PAD 389/2023									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	1249	1252	PAD 034/2025	30/04/2025	PR - Imprensa Nacional	554,71 P	554,71	Boleto	22624504	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1249 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 43008, Boleto 22624504 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
514	1255	1257	PAD 017/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Chapecó	389,80 P	389,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a Prefeitura Municipal de Chapecó, liquidação 1255 do empenho 514, Gerenciador Financeiro 43001, Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Chapecó, pela despesa com taxa de coleta de lixo de 2025 da subseção de Chapecó da sala 508 - PAD 017/2025									
66	1181	1253	PAD 384/2021	30/04/2025	Soow Sigma Ltda	541,90 P	463,61	Nota Fiscal Eletrônica	63839	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Sigmafone Telecomunicações Ltda, liquidação 1181 do empenho 66, Gerenciador Financeiro B2D1B9, Nota Fiscal Eletrônica 63839 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	51,20	541,90	23/04/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	27,09	541,90	15/05/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	78,29				

2	1853	1852		02/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841221100023330	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1825	1824		02/05/2025	Banco do Brasil S/A	1.976,84 P	1.976,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1924	1923		02/05/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	841221100081048	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1941	1940		02/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841221100023331	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1852	1851		02/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841221100023329	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
27	1196	1261	PAD 021/2025	02/05/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 1196 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 50204, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
27	1195	1260	PAD 021/2025	02/05/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 1195 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 50203, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
40	1180	1258	PAD 512/2023	02/05/2025	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.734,80 P	1.734,80	Fatura	74797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 1180 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 50202, Fatura 74797 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
586	1273	1273	Processo: 48/2024	02/05/2025	Gilberto Lopes da Silva	619,28 P	619,28	Requisição de diária	ID 299	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1273 do empenho 586, Gerenciador Financeiro 16A.004, Requisição de diária ID 299 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Conduzir a Presidente do Coren sc para abertura da semana de Enfermegem na Universidade UNESC Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 05/05 a 06/05/2025 ID 299 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
78	1271	1271		02/05/2025	Grasiela Sbardelotto	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	Suprimento de fundo de 02/05/2025 até 31/05/2025 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro 77F6CC, Portaria/Coren-SC 009/2025.									
47	1152	1259	PAD 398/2023	02/05/2025	Implanta Informática Ltda	6.773,56 P	6.133,46	Nota Fiscal Eletrônica	9592	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1152 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 50201, Nota Fiscal Eletrônica 9592 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2025 - PAD 398/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	640,10	6.773,56	16/04/2025	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40
Sub-total	640,10				

76	1270	1270		02/05/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
	Suprimento de fundo de 02/05/2025 até 31/05/2025 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro E833A7, Portaria/Coren-SC 006/2025.									
580	1272	1272	Processo: 54/2024	02/05/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 291	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1272 do empenho 580, Gerenciador Financeiro 050201 , Requisição de diária ID 291 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Abertura da Semana de Enfermagem da UNESC - Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 05/05 a 06/05/2025 ID 291 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
79	1269	1269		02/05/2025	Priscila Patitucci Nascimento	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
	Suprimento de fundo de 02/05/2025 até 31/05/2025 em favor de Priscila Patitucci Nascimento, Gerenciador Financeiro 5A712B, Portaria/Coren-SC 010/2025.									
75	1267	1267		02/05/2025	Rejane Lorene Soares	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	008/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	Suprimento de fundo de 02/05/2025 até 31/05/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 050209, Portaria/Coren-SC 008/2025.									
77	1268	1268		02/05/2025	Rejane Lorene Soares	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	007/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
	Suprimento de fundo de 02/05/2025 até 31/05/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 050208, Portaria/Coren-SC 007/2025.									
2	1819	1818		05/05/2025	Banco do Brasil S/A	767,96 P	767,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1804	1803		05/05/2025	Banco do Brasil S/A	224,84 P	224,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	1246	1262		05/05/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	978,75 P	978,75	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 1246 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 50502, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
31	1247	1263		05/05/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	516,55 P	516,55	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 1247 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 50503, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
26	1248	1264		05/05/2025	Centro Executivo Mauro Ramos	17.194,35 P	17.194,35	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 1248 do empenho 26, Gerenciador Financeiro 50501, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	1242	1265		05/05/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	38575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 1242 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 50505, Boleto 38575 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	1243	1266		05/05/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	38574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 1243 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 50504, Boleto 38574 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
2	1798	1797		06/05/2025	Banco do Brasil S/A	78,84 P	78,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1821	1820		06/05/2025	Banco do Brasil S/A	916,88 P	916,88	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1802	1801		06/05/2025	Banco do Brasil S/A	110,96 P	110,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
612	1309	1310	PAD 191/2025	07/05/2025	Alessandra Cristina Laurindo Arruda	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	124/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Alessandra Cristina Laurindo Arruda, liquidação 1309 do empenho 612, Gerenciador Financeiro 050712, Autorização Auxílio Representação 124/2025 ref. a Valor empenhado a Alessandra Cristina Laurindo Arruda AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 124/2025 - PAD 191/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 127/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00									
618	1292	1292	PAD 194/2025	07/05/2025	Aline Cristina da Rosa Giacomelli	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	126/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Aline Cristina da Rosa Giacomelli, liquidação 1292 do empenho 618, Gerenciador Financeiro 1370EE, Autorização Auxílio Representação 126/2025 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Rosa Giacomelli
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 126/2025 - PAD 194/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
16/04/25	Capacitação dos Processos Éticos	332/2025	08h/18h	R$ 273,00
Total	R$ 273,00			

638	1303	1304	PAD 154/2025	07/05/2025	Angelo Vidal Alves	616,00 P	616,00	Jeton	069/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1303 do empenho 638, Gerenciador Financeiro 050705, Jeton 069/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 069/2025 - PAD 154/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
14/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	261/2025	Florianópolis	08h	17h45	R$ 308,00
15/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	261/2025	Florianópolis	08h30	12h	R$ 308,00
Total geral	R$ 616,00					

531	1286	1285	PAD 101/2024	07/05/2025	Art Print Comunicação Visual	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal de Produto	153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

Pago a Art Print Comunicação Visual, liquidação 1286 do empenho 531, Gerenciador Financeiro 050722, Nota Fiscal de Produto 153 ref. a Valor empenhado a Art Print Comunicação Visual, pela despesa com 5000 adesivos formato circular: tamanho 8 cm de diâmetro 4x0 cores, papel couche brilho adesivo cfe OE 046/2025 - ARP 003/2024 - PL 013.926208/2024 - PAD 101/2024

2	1896	1895		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021603	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	1907	1906		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	1908	1907		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	1903	1902		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021610	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	1902	1901		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	1899	1898		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	1901	1900		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021608	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	1897	1896		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1915	1914		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021622	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1917	1916		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021624	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1906	1905		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021613	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1820	1819		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	811,76 P	811,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1914	1913		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1911	1910		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1910	1909		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021617	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1909	1908		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1912	1911		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1898	1897		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021605	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1916	1915		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021623	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1905	1904		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021612	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1913	1912		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021620	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1900	1899		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1929	1928		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021626	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1904	1903		07/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891271200021611	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
289	1317	1321	PAD 284/2024	07/05/2025	Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli	510,51 P	510,51	Nota Fiscal de Produto	4547	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente
	Pago a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, liquidação 1317 do empenho 289, Gerenciador Financeiro 4EDFE0, Nota Fiscal de Produto 4547 ref. a Valor empenhado a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, pela despesa com aquisição de crachá funcional cfe OE 021/2025 - ARP 015/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
614	1287	1286	PAD 074/2025	07/05/2025	Camilla Telemberg Sell	1.585,00 P	1.585,00	Autorização Auxílio Representação	133/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 1287 do empenho 614, Gerenciador Financeiro 050721, Autorização Auxílio Representação 133/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 133/2025 - PAD 074/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 059/2022 113/2025 - R$ 1.312,00 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 137/2025 08h às 18h R$ 273,00 Total R$ 1.585,00									
626	1314	1315	PAD 153/2025	07/05/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	924,00 P	924,00	Jeton	078/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1314 do empenho 626, Gerenciador Financeiro 050714, Jeton 078/2025 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 078/2025 - PAD 153/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 14/04/2025 646ª Reunião Ordinária de Plenário 269/2025 Florianópolis 08h 17h45 R$ 308,00 15/04/2025 646ª Reunião Ordinária de Plenário 269/2025 Florianópolis 08h30 12h R$ 308,00 23/04/2025 Reunião da 1ª Câmara de Ética 353/2025 Híbrida 14h 15h30 R$ 308,00 Total geral R$ 924,00									
632	1304	1305	PAD 151/2025	07/05/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	308,00 P	308,00	Jeton	074/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1304 do empenho 632, Gerenciador Financeiro 050704, Jeton 074/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 074/2025 - PAD 151/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 23/04/2025 Reunião da 1ª Câmara de Ética 354/2025 Híbrido 14h 15h30 R$ 308,00 Total geral R$ 308,00									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	1311	1312	PAD 145/2025	07/05/2025	Euclides da Cunha Correa	308,00	P	308,00	Jeton	075/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1311 do empenho 633, Gerenciador Financeiro 050717, Jeton 075/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 075/2025 - PAD 145/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
23/04/2025	4ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	358/2025	Híbrida	09h15	10h30	R$ 308,00
Total geral	R$ 308,00					

627	1306	1307	PAD 152/2025	07/05/2025	Everley Hobold	924,00	P	924,00	Jeton	079/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Everley Hobold, liquidação 1306 do empenho 627, Gerenciador Financeiro 050708, Jeton 079/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 079/2025 - PAD 152/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
14/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	258/2025	Florianópolis	08h	17h45	R$ 308,00	
15/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	258/2025	Florianópolis	08h30	12h	R$ 308,00	
23/04/2025	Reunião da 1ª Câmara de Ética	351/2025	Formato híbrido	14h	15h30	R$ 308,00	
Total geral	R$ 924,00						

636	1293	1293	PAD 143/2025	07/05/2025	Fernanda Antunes Luz	1.418,00	P	1.418,00	Jeton	068/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1293 do empenho 636, Gerenciador Financeiro 31208E, Jeton 068/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 068/2025 - PAD 143/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
10/04/2025	42ª Reunião Ordinária de Diretoria	337/2025	Florianópolis	14h	17h56	R$370,00	
14/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	265/2025	Florianópolis	08h	17h45	R$ 370,00	
15/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	265/2025	Florianópolis	08h30	12h	R$ 370,00	
21/04/2025	Reunião da 3ª Câmara de Ética	362/2025	Formato virtual	19h	21h30	R$ 308,00	
Total geral	R$ 1.418,00						

637	1290	1290	PAD 165/2025	07/05/2025	Gabriele Carradore da Silva	308,00	P	308,00	Jeton	070/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1290 do empenho 637, Gerenciador Financeiro 85F6E6, Jeton 070/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 070/2025 - PAD 165/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
21/04/2025	3ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	364/2025	Formato virtual	19h	21h30	R$ 308,00	
Total geral	R$ 308,00						

617	1285	1284	PAD 190/2025	07/05/2025	Georgea Micheline Silveira	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	125/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Georgea Micheline Silveira, liquidação 1285 do empenho 617, Gerenciador Financeiro 050723, Autorização Auxílio Representação 125/2025 ref. a Valor empenhado a Georgea Micheline Silveira
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 125/2025 - PAD 190/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final – Instrução Processo Ético n. 059/2022	113/2025	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 1.312,00			

634	1310	1311	PAD 160/2025	07/05/2025	Gleide Nara de Amorim	308,00	P	308,00	Jeton	076/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1310 do empenho 634, Gerenciador Financeiro 050719, Jeton 076/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 076/2025 - PAD 160/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
23/04/2025	4ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	359/2025	Híbrida	09h15	10h30	R$ 308,00
Total geral	R$ 308,00					

635	1298	1299	PAD 102/2025	07/05/2025	Hanele Laske da Silva	924,00 P	924,00	Jeton	077/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1298 do empenho 635, Gerenciador Financeiro 050718, Jeton 077/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 077/2025 - PAD 102/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
14/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	266/2025	Florianópolis	08h	17h45	R$ 308,00
15/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	266/2025	Florianópolis	08h30	12h	R$ 308,00
23/04/2025	Reunião da 1ª Câmara de Ética	352/2025	Formato híbrido	14h	15h30	R$ 308,00
Total geral	R$ 924,00					

615	1294	1294	PAD 058/2025	07/05/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.092,00 P	1.092,00	Autorização Auxílio Representação	132/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1294 do empenho 615, Gerenciador Financeiro 5A4B0B, Autorização Auxílio Representação 132/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 132/2025 - PAD 058/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
08/04/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	09h/17h30	R$ 273,00
14/04/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	07h50/13h	R$ 273,00
17/04/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	09h/14h30	R$ 273,00
24/04/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	09h/15h	R$ 273,00
TOTAL A PAGAR	R$ 1.092,00			

623	1315	1316	PAD 146/2025	07/05/2025	Henrique Manoel Alves	1.418,00 P	1.418,00	Jeton	072/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1315 do empenho 623, Gerenciador Financeiro 050713, Jeton 072/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 072/2025 - PAD 146/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/04/2025	42ª Reunião Ordinária de Diretoria	341/2025	Florianópolis	14h	17h56	R$ 370,00
14/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	260/2025	Florianópolis	08h	17h45	R$ 370,00
15/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	260/2025	Florianópolis	08h30	12h	R$ 370,00
23/04/2025	4ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	357/2025	Híbrida	09h15	10h30	R$ 308,00
Total geral	R$ 1.418,00					

447	1283	1297	PAD 447/2024	07/05/2025	Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli	439,93 P	414,20	Nota Fiscal Eletrônica	13198	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

Pago a Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 1283 do empenho 447, Gerenciador Financeiro FF992A, Nota Fiscal Eletrônica 13198 ref. a Valor empenhado a Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, pela despesa com Material para subseção de Blumenau - ARP 018/2024 - PL 049.926208/2024 - PAD 447/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	25,73	439,93	09/04/2025	Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli	14.546.646/0001-83
Sub-total	25,73				

621	1288	1287	PAD 087/2025	07/05/2025	Jaçany Aparecida Borges Prudente	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	138/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Jaçany Aparecida Borges Prudente, liquidação 1288 do empenho 621, Gerenciador Financeiro 250930, Autorização Auxílio Representação 138/2025 ref. a Valor empenhado a Jaçany Aparecida Borges Prudente
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 138/2025 - PAD 087/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
16/05/25	Capacitação Processos Éticos	173/2025	08h/18h	R$ 273,00
Total	R$ 273,00			

616	1291	1291	PAD 090/2025	07/05/2025	Joceane Medeiros Marques	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	135/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Joceane Medeiros Marques, liquidação 1291 do empenho 616, Gerenciador Financeiro 2B370D, Autorização Auxílio Representação 135/2025 ref. a Valor empenhado a Joceane Medeiros Marques
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 135/2025 - PAD 090/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
16/04/25	Capacitação Processos Éticos	149/2025	08h/18h	R$ 273,00
Total	R$ 273,00			

639	1299	1300	PAD 147/2025	07/05/2025	Junior da Luz Wolff	308,00	P	308,00	Jeton	067/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1299 do empenho 639, Gerenciador Financeiro 050702, Jeton 067/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 067/2025 - PAD 147/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
21/04/2025	Reunião da 3ª Câmara de Ética	364/2025	Formato virtual	19h	21h30	R$ 308,00
Total geral	R$ 308,00					

613	1300	1301	PAD 163/2025	07/05/2025	Katiuscia Silva Barcia	119,50	P	119,50	Autorização Auxílio Representação	113/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 1300 do empenho 613, Gerenciador Financeiro 050711, Autorização Auxílio Representação 113/2025 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 113/2025 - PAD 163/2025
Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
14/03/2025	Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí	199/2025	-	R$ 119,50
Total	R$ 119,50			

611	1295	1295	PAD 192/2025	07/05/2025	Lara Vandresen	136,50	P	136,50	Autorização Auxílio Representação	130/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Lara Vandresen, liquidação 1295 do empenho 611, Gerenciador Financeiro 4B7FFE, Autorização Auxílio Representação 130/2025 ref. a Valor empenhado a Lara Vandresen
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 130/2025 - PAD 192/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
16/04/25	Capacitação dos Processos Éticos	154/2025	14h/17h	R$ 136,50
Total	R$ 136,50			

438	1316	1317	PAD 101/2024	07/05/2025	Lunagraf Gráfica Editora Ltda	6.890,00	P	6.890,00	Nota Fiscal de Produto	4116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

Pago a Lunagraf Gráfica Editora Ltda, liquidação 1316 do empenho 438, Gerenciador Financeiro 050701, Nota Fiscal de Produto 4116 ref. a Valor empenhado a Lunagraf Gráfica Editora Ltda, pela despesa com livretos impressão 60 páginas - 1000 exemplares de um livreto da séria Coren-SC Orienta cfe OE 036/2025 - ARP 006/2024 - PL 013.926208/2024 - PAD 101/2024

640	1312	1313	PAD 142/2025	07/05/2025	Maria Cristina Berta	924,00	P	924,00	Jeton	066/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1312 do empenho 640, Gerenciador Financeiro 050716, Jeton 066/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 066/2025 - PAD 142/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
14/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	268/2025	Florianópolis	08h	17h45	R$ 308,00
15/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	268/2025	Florianópolis	08h30	12h	R$ 308,00
21/04/2025	Reunião da 3ª Câmara de Ética	363/2025	Formato virtual	19h	21h30	R$ 308,00
Total geral	R$ 924,00					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	1307	1308	PAD 155/2025	07/05/2025	Marilene Cagol Salles	616,00 P	616,00	Jeton	073/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 1307 do empenho 630, Gerenciador Financeiro 050707, Jeton 073/2025 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 073/2025 - PAD 155/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade		Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
14/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário		267/2025	Florianópolis	08h	17h45	R$ 308,00	
15/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário		267/2025	Florianópolis	08h30	12h	R$ 308,00	
Total geral	R$ 616,00							

624	1313	1314	PAD 159/2025	07/05/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	800,00 P	800,00	Jeton	063/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1313 do empenho 624, Gerenciador Financeiro 050715, Jeton 05.01 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 063/2025 - PAD 159/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade		Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
10/04/2025	42ª Reunião Ordinária de Diretoria		Termo de Posse	Florianópolis	14h 17h15	15h40 17h56		R$ 400,00	
15/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário		Termo de Posse	Florianópolis	08h30	12h	R$ 400,00		
Total geral	R$ 800,00								

42	1258	1274	PAD 256/2022	07/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	2.737,66	Nota Fiscal Eletrônica	235158	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1258 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 33C5ED, Nota Fiscal Eletrônica 235158 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	565,76	4.431,13	09/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	418,73	4.431,13	14/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	487,42	4.431,13	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	221,56	4.431,13	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.693,47				

43	1263	1279	PAD 179/2021	07/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.005,80 P	3.106,49	Nota Fiscal Eletrônica	235018	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1263 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 92BE52, Nota Fiscal Eletrônica 235018 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	378,55	4.005,80	14/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	440,64	4.005,80	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	80,12	4.005,80	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	899,31				

43	1264	1280	PAD 179/2021	07/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.826,11 P	2.628,48	Nota Fiscal Eletrônica	235021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1264 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 92BE52, Nota Fiscal Eletrônica 235021 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	3.826,11	08/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	361,56	3.826,11	14/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	420,87	3.826,11	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	76,52	3.826,11	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			1.197,63							
43	1260	1276	PAD 179/2021	07/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.990,60 P	2.756,02	Nota Fiscal Eletrônica	235016	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1260 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 92BE52, Nota Fiscal Eletrônica 235016 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	3.990,60	08/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	377,12	3.990,60	09/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	438,97	3.990,60	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	79,81	3.990,60	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.234,58				

43	1261	1277	PAD 179/2021	07/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.868,47 P	2.738,69	Nota Fiscal Eletrônica	235017	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1261 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 92BE52, Nota Fiscal Eletrônica 235017 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	3.868,47	08/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	365,57	3.868,47	14/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	425,53	3.868,47	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.129,78				

43	1262	1278	PAD 179/2021	07/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.085,61 P	3.034,52	Nota Fiscal Eletrônica	235015	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1262 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 92BE52, Nota Fiscal Eletrônica 235015 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	11,29	4.085,61	08/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	386,10	4.085,61	14/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	449,42	4.085,61	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	204,28	4.085,61	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.051,09				

43	1265	1281	PAD 179/2021	07/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.858,76 P	2.428,01	Nota Fiscal Eletrônica	235019	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1265 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 92BE52, Nota Fiscal Eletrônica 235019 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	525,88	3.858,76	08/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	364,65	3.858,76	14/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	424,46	3.858,76	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	115,76	3.858,76	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.430,75				

42	1259	1275	PAD 256/2022	07/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	11.139,52	Nota Fiscal Eletrônica	235159	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1259 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 33C5ED, Nota Fiscal Eletrônica 235159 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1266	1282	PAD 179/2021	07/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	30.613,30 P	20.231,39	Nota Fiscal Eletrônica	213020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1266 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 92BE52, Nota Fiscal Eletrônica 213020 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	2.285,22	17.423,40	09/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.646,50	17.423,40	14/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.916,57	17.423,40	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	435,59	17.423,40	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	6.283,88				

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.356,16	30.613,30	08/04/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	2.892,96	30.613,30	14/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.367,46	30.613,30	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	765,33	30.613,30	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	10.381,91				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	1308	1309	PAD 156/2025	07/05/2025	Poliana Weber Fontana	924,00 P	924,00	Jeton	071/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1308 do empenho 631, Gerenciador Financeiro 050706, Jeton 071/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 071/2025 - PAD 156/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
14/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	264/2025	Florianópolis	08h	17h45	R$ 308,00
15/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	264/2025	Florianópolis	08h30	12h	R$ 308,00
23/04/2025	4ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	356/2025	Híbrida	09h15	10h30	R$ 308,00
Total geral	R$ 924,00					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	1274	1320	PAD 034/2025	07/05/2025	PR - Imprensa Nacional	682,72 P	682,72	Boleto	22628971	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1274 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 50724, Boleto 22628971 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	1277	1318	PAD 034/2025	07/05/2025	PR - Imprensa Nacional	85,34 P	85,34	Boleto	22635332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1277 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 50725, Boleto 22635332 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	1278	1319	PAD 034/2025	07/05/2025	PR - Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Boleto	22637355	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1278 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 50726, Boleto 22637355 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	1289	1288	PAD 088/2025	07/05/2025	Rafaela Serpa	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	134/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rafaela Serpa, liquidação 1289 do empenho 610, Gerenciador Financeiro A5DEA1, Autorização Auxílio Representação 134/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 134/2025 - PAD 088/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
16/04/25	Capacitação dos Processos Éticos	163/2025	08h/18h	R$ 273,00
Total	R$ 273,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	1296	1296	PAD 158/2025	07/05/2025	Sandra Regina da Costa	1.448,00	P	1.448,00	Jeton	082/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1296 do empenho 625, Gerenciador Financeiro A78098, Jeton 082/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 082/2025 - PAD 158/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/04/2025	42ª Reunião Ordinária de Diretoria	337/2025	Florianópolis	14h	17h56	R$ 370,00
14/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	255/2025	Florianópolis	08h	17h45	R$ 400,00
15/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	255/2025	Florianópolis	08h30	12h	R$ 370,00
23/04/2025	4ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	355/2025	Híbrida	09h15	10h30	R$ 308,00
Total geral	1.448,00					

619	1284	1283	PAD 193/2025	07/05/2025	Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	128/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira, liquidação 1284 do empenho 619, Gerenciador Financeiro 050720, Autorização Auxílio Representação 128/2025 ref. a Valor empenhado a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 128/2025 - PAD 193/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
16/04/25	Capacitação dos Processos Éticos	165/2025	08h/18h	R$ 273,00
Total	R$ 273,00			

61	1275	1289	PAD 233/2024	07/05/2025	Sidney Roberto Marins	250,00	P	250,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

Pago a Sidney Roberto Marins, liquidação 1275 do empenho 61, Gerenciador Financeiro 7F729A, Recibo 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 233/2024

628	1302	1303	PAD 149/2025	07/05/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.418,00	P	1.418,00	Jeton	081/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1302 do empenho 628, Gerenciador Financeiro 050709, Jeton 081/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 081/2025 - PAD 149/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/04/2025	42ª Reunião Ordinária de Diretoria	340/2025	Florianópolis	14h	17h56	R$ 370,00
14/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	256/2025	Florianópolis	08h	17h45	R$ 370,00
15/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	256/2025	Florianópolis	08h30	12h	R$ 370,00
23/04/2025	Reunião da 1ª Câmara de Ética	350/2025	Híbrida	14h	15h30	R$ 308,00
Total geral	R$ 1.418,00					

641	1305	1306	PAD 144/2025	07/05/2025	Tarcísio José da Silva	924,00	P	924,00	Jeton	064/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1305 do empenho 641, Gerenciador Financeiro 050703, Jeton 064/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 064/2025 - PAD 144/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
14/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	259/2025/GAB	Florianópolis	08h	17h45	R$ 308,00	
15/04/2025	646ª Reunião Ordinária de Plenário	259/2025/GAB	Florianópolis	08h30	12h	R$ 308,00	
21/04/2025	Reunião da 3ª Câmara de Ética	361/2025/GAB	Formato virtual	19h	21h30		R$ 308,00
Total a pagar	R$ 924,00						

629	1301	1302	PAD 167/2025	07/05/2025	Valdemira Santina Dagostin	924,00	P	924,00	Jeton	065/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1301 do empenho 629, Gerenciador Financeiro 050710, Jeton 065/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 065/2025 - PAD 167/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 14/04/2025 646ª Reunião Ordinária de Plenário 263/2025 Florianópolis 08h 17h45 R$ 308,00 15/04/2025 646ª Reunião Ordinária de Plenário 263/2025 Florianópolis 08h30 12h R$ 308,00 21/04/2025 Reunião da 3ª Câmara de Ética 360/2025 Formato virtual 19h 21h30 R$ 308,00 Total geral R$ 924,00										
620	1297	1298	PAD 085/2025	07/05/2025	Vanessa Martinhago Borges	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	137/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 1297 do empenho 620, Gerenciador Financeiro 8C499B, Autorização Auxílio Representação 137/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges Fernandes AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 137/2025 - PAD 085/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação Processos Éticos 169/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00										
2	1934	1933		08/05/2025	Banco do Brasil S/A	2,85	P	2,85	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1930	1929		08/05/2025	Banco do Brasil S/A	0,57	P	0,57	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1937	1936		08/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,84	P	5,84	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1824	1823		08/05/2025	Banco do Brasil S/A	1.176,76	P	1.176,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
692	1368	1359	PAD 157/2025	09/05/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	740,00	P	740,00	Jeton	080/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 1368 do empenho 692, Gerenciador Financeiro 050903, Jeton 080/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 080/2025 - PAD 157/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 14/04/2025 646ª Reunião Ordinária de Plenário 257/2025 Florianópolis 08h 17h45 R$ 370,00 15/04/2025 646ª Reunião Ordinária de Plenário 257/2025 Florianópolis 08h30 12h R$ 370,00 Total geral R$ 740,00										
663	1367	1358	PAD 104/2025	09/05/2025	Angelo Vidal Alves	342,00	P	342,00	Autorização Auxílio Representação	127/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1367 do empenho 663, Gerenciador Financeiro 050905, Autorização Auxílio Representação 127/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 127/2025 - PAD 104/2025 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 08/04/2025 Participação na Cerimônia do Abril Saúde e entrega de Placa de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, em Joinville 255/2025 15h as 18h R$ 171,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 171,00 Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 24/04/2024 Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Hans Dieter Schmidt de Joinville/SC 304/2025 15h as 16h20 R$ 171,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 171,00 TOTAL A PAGAR R$ 342,00									
2	1874	1873		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881291200102310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1877	1876		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881291200102313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1878	1877		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881291200102314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1880	1879		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881291200102316	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1875	1874		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881291200102311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1879	1878		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881291200102315	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1876	1875		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881291200102312	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1822	1821		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	922,72 P	922,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1884	1883		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881291200102320	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1926	1925		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	891291200023902	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1950	1949		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881291200102321	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1883	1882		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881291200102319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1881	1880		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881291200102317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1882	1881		09/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881291200102318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
655	1359	1350	PAD 091/2025	09/05/2025	Bruna Telemberg Sell	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	144/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 1359 do empenho 655, Gerenciador Financeiro 050904, Autorização Auxílio Representação 144/2025 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 144/2025 - PAD 091/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 133/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00									
622	1353	1343	PAD 073/2025	09/05/2025	Carolina Alonço	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	139/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Carolina Alonço, liquidação 1353 do empenho 622, Gerenciador Financeiro 2BA3A8, Autorização Auxílio Representação 139/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Alonço AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 139/2025 - PAD 073/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/04/25 Capacitação dos Processos Éticos 139/2025 08h/18h R$ 273,00 Total R$ 273,00									
1	1330	1346		09/05/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.666,10 P	1.666,10	Memorando	012/2025/SEAR	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1330 do empenho 1, Gerenciador Financeiro 17716E, Memorando 012/2025/SEAR ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
658	1361	1352	PAD 197/2025	09/05/2025	Cristiane Godoy	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	149/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Cristiane Godoy, liquidação 1361 do empenho 658, Gerenciador Financeiro 050911, Autorização Auxílio Representação 149/2025 ref. a Valor empenhado a Cristiane Godoy AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 149/2025 - PAD 197/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 051/2022 053/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
662	1366	1357	PAD 059/2025	09/05/2025	Everley Hobold	855,00 P	855,00	Autorização Auxílio Representação	142/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Everley Hobold, liquidação 1366 do empenho 662, Gerenciador Financeiro 050906, Autorização Auxílio Representação 142/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 142/2025 - PAD 059/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Audiência de Conciliação referente à DE 004/2025 Agiliza, homologada na 4ª Reunião da CE1	003/2025/CE1	35min	R$ 171,00
-	Parecer de Admissibilidade da DE 294/2025, apreciado na 4ª Reunião da CE1	009/2024/CE1	15h	R$ 342,00
-	Parecer Conclusivo referente ao PE 052/2021, apreciado na 646ª ROP	166/2025	20h	R$ 342,00
Total a Pagar	R$ 855,00			

661	1354	1344	PAD 057/2025	09/05/2025	Fernanda Antunes Luz	410,00	P	410,00	Autorização Auxílio Representação	129/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1354 do empenho 661, Gerenciador Financeiro CD8A67, Autorização Auxílio Representação 129/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 129/2025 - PAD 057/2025
Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Parecer de Admissibilidade referente a DE AGILIZA 295/2025, apreciado na 3ª Reunião da CE3	012/2025/CE3	8h	R$ 410,00
Total a pagar	R$ 410,00			

659	1357	1348	PAD 064/2025	09/05/2025	Gabriele Carradore da Silva	171,00	P	171,00	Autorização Auxílio Representação	150/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1357 do empenho 659, Gerenciador Financeiro 7F705B, Autorização Auxílio Representação 150/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 150/2025 - PAD 064/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Termo Ajuste Conduta referente a DE 083/2023, apreciado na 3ª CE3	007/2025/CE3	-	R$ 171,00
Valor total	R$ 171,00			

650	1365	1356	PAD 102/2025	09/05/2025	Hanele Laske da Silva	684,00	P	684,00	Autorização Auxílio Representação	141/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1365 do empenho 650, Gerenciador Financeiro 050907, Autorização Auxílio Representação 141/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 141/2025 - PAD 102/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer Conclusivo nº 018/2025 referente ao PE nº 044/2022, apreciado na 646ª ROP	136/2025	10h	R$ 342,00
Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 045/2023, homologada na 4ª Reunião da CE1	007/2025/CE1	3h	R$ 171,00
Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 196/2024, homologação na 4ª Reunião da CE1	086/2024/CE1	3h	R$ 171,00
Total geral	R$ 684,00		

583	1356	1347	PAD 441/2024	09/05/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	2.520,40	P	2.520,40	Nota Fiscal de Produto	1022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1356 do empenho 583, Gerenciador Financeiro 5CF497, Nota Fiscal de Produto 1022 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 e garrafão de água mineral para o Evento: Capacitação DRIC que será realizado de 28/04 a 29/04/2025 no Local: 8º andar - Sede Corem-SC cfe OE 053/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024

656	1358	1349	PAD 084/2025	09/05/2025	Jardel Scremin Magagnin	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	143/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 1358 do empenho 656, Gerenciador Financeiro 542B78, Autorização Auxílio Representação 143/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 143/2025 - PAD 084/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
16/04/25	Capacitação dos Processos Éticos	148/2025	08h/18h	R$ 273,00
Total	R$ 273,00			

654	1352	1342	PAD 072/2025	09/05/2025	Juliana Martins Costa	1.585,00	P	1.585,00	Autorização Auxílio Representação	145/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 1352 do empenho 654, Gerenciador Financeiro DC1E14, Autorização Auxílio Representação 145/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 145/2025 - PAD 072/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
16/04/25	Capacitação Processos Éticos	151/2025	08h/18h	R$ 273,00		
-	Relatório Final – Instrução Processo Ético n. 059/2022	113/2025	-	R$ 1.312,00		
Total	R$ 1.585,00					

657	1360	1351	PAD 132/2025	09/05/2025	Luciana Perosso	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	148/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Luciana Perosso, liquidação 1360 do empenho 657, Gerenciador Financeiro 050912, Autorização Auxílio Representação 148/2025 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 148/2025 - PAD 132/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
14/04/25	Parecer do processo de renovação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital e Maternidade Rio do Texto.	038/2025	646ª ROP	R$ 273,00
Total	R$ 273,00			

652	1364	1355	PAD 089/2025	09/05/2025	Luciana Reinert	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	146/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Luciana Reinert, liquidação 1364 do empenho 652, Gerenciador Financeiro 050908, Autorização Auxílio Representação 146/2025 ref. a Valor empenhado a Luciana Reinert
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 146/2025 - PAD 089/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 051/2022	053/2025	-	R$ 1.312,00		
Total	R$ 1.312,00					

604	1351	1341	Processo: 54/2024	09/05/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	4.234,58 P	4.234,58	Requisição de diária	ID 290	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1351 do empenho 604, Gerenciador Financeiro 050902 , Requisição de diária ID 290 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Participação no 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, em Saragoça - Espanha
Florianópolis/SC - ESPANHA
De 30/05 a 31/05/2025
ID 290
CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS

60	1318	1360	PAD 034/2025	09/05/2025	PR - Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Boleto	22641218	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1318 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 50901, Boleto 22641218 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

653	1363	1354	PAD 184/2025	09/05/2025	Rafael Matte	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	147/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rafael Matte, liquidação 1363 do empenho 653, Gerenciador Financeiro 050909, Autorização Auxílio Representação 147/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 147/2025 - PAD 184/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 051/2022	053/2025	-	R$ 1.312,00		
Total	R$ 1.312,00					

651	1355	1345	PAD 068/2025	09/05/2025	Sandra Regina da Costa	820,00 P	820,00	Autorização Auxílio Representação	152/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1355 do empenho 651, Gerenciador Financeiro AB0FED, Autorização Auxílio Representação 152/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 152/2025 - PAD 068/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário	
15/04/2025	Capacitação dos Processos Éticos	255/2025	13h30 as 17h40	R$ 410,00	
16/04/2025	Capacitação dos Processos Éticos	255/2025	08h as 17h	R$ 410,00	
Total a pagar	R$ 820,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	1362	1353	PAD 069/2025	09/05/2025	Tarcísio José da Silva	342,00	P	342,00	Autorização Auxílio Representação	136/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1362 do empenho 660, Gerenciador Financeiro 050910, Autorização Auxílio Representação 136/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 136/2025 - PAD 069/2025 CENTRO DE CUSTO 03.02 – TRIBUNAL ÉTICO Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético nº 026/2022, apreciado na 646ª ROP 137/2025 6h R$ 342,00 Total a pagar por centro de custo R$ 342,00											
2	1827	1826		12/05/2025	Banco do Brasil S/A	3,40	P	3,40	Outros	831321200138940	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
2	1938	1937		12/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	831321200051760	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
2	1817	1816		12/05/2025	Banco do Brasil S/A	598,60	P	598,60	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
29	1279	1364	PAD 023/2025	12/05/2025	Condomínio Caraguatá	389,54	P	389,54	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 1279 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 51203, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025											
30	1282	1365	PAD 024/2025	12/05/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	461,14	P	461,14	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 1282 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 51205, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 024/2025											
38	1281	1366	PAD 025/2025	12/05/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.417,29	P	2.417,29	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 1281 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 51204, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 025/2025											
34	1276	1363		12/05/2025	Condomínio Edifício Gemini	73,19	P	73,19	Boleto	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 1276 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 51201, Boleto 05/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pelas despesas durante o ano de 2025											
599	1370	1362	Processo: 62/2024	12/05/2025	Henrique Manoel Alves	1.080,00	P	1.080,00	Requisição de diária	ID 303	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1370 do empenho 599, Gerenciador Financeiro 051202 , Requisição de diária ID 303 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Realização de Palestra na Semana da Enfermagem na Secretaria Municipal de Xanxerê, e Palestra na Secretaria de Saúde de Chapecó Balneário Camboriú/SC - Chapecó/SC De 13/05 a 15/05/2025 ID 303 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM											
585	1369	1361	Processo: 381/2025	12/05/2025	Marcia Aparecida Ferreira de Oliveira	700,50	P	700,50	Requisição de diária	ID 295	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Marcia Aparecida Ferreira de Oliveira, liquidação 1369 do empenho 585, Gerenciador Financeiro A4C.61F, Requisição de diária ID 295 ref. a Valor empenhado a Marcia Aparecida Ferreira de Oliveira, pela despesa com 1,5 diárias para Proferir palestra de abertura da Semana de Enfermagem 2025, com a temática Saúde Mental e Bem-Estar do profissional de Enfermagem no dia 13 de maio de 2025, às 19h. No dia 14/05 ida ao município de São José para realizar palestra aos trabalhadores das 8h30 às 9h30. São Paulo/SP - Florianópolis/SC De 13/05 a 14/05/2025 ID 295 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
645	1373	1368	Processo: 16/2024	13/05/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 310	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1373 do empenho 645, Gerenciador Financeiro CEB.632, Requisição de diária ID 310 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para fiscalizações nos municípios de Braço do Trombudo, Rio do Sul e Vidal Ramos Blumenau/SC - Braço do Trombudo/SC De 14/05 a 15/05/2025 ID 310 CENTRO DE CUSTO: 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO									
672	1377	1372	Processo: 500/2025	13/05/2025	Anderson Funai	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 325	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Anderson Funai, liquidação 1377 do empenho 672, Gerenciador Financeiro 07A.935, Requisição de diária ID 325 ref. a Valor empenhado a Anderson Funai, pela despesa com 2,5 diárias para Realizar Palestras e Cursos durante Semana de Enfermagem em Itajaí e Rio do Sul Chapecó/SC - Itajaí/SC De 14/05 a 16/05/2025 ID 325 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
2	1829	1828		13/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831331100092488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1796	1795		13/05/2025	Banco do Brasil S/A	70,08 P	70,08	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1818	1817		13/05/2025	Banco do Brasil S/A	724,16 P	724,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1803	1802		13/05/2025	Banco do Brasil S/A	140,16 P	140,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
581	1374	1369	Processo: 54/2024	13/05/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	281,00 P	281,00	Requisição de diária	ID 292	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1374 do empenho 581, Gerenciador Financeiro 051302 , Requisição de diária ID 292 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participação nas Atividades do Fórum Nacional da Enfermagem 30 Horas Já! do Cofen Florianópolis/SC - Brasília/DF De 14/05 a 14/05/2025 ID 292 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
2	1944	1943		14/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	851341000018096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1945	1944		14/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	851341000018097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1943	1942		14/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	851341000018095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1935	1934		14/05/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1858	1857		14/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	851341000018093	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1859	1858		14/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	851341000018094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1855	1854		14/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	851341000018090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1812	1811		14/05/2025	Banco do Brasil S/A	493,48 P	493,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1856	1855		14/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	851341000018091	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1857	1856		14/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	851341000018092	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
694	1376	1371	Processo: 21/2024	14/05/2025	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 305	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1376 do empenho 694, Gerenciador Financeiro E0F.1D7, Requisição de diária ID 305 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar fiscalização proativa nas seguintes instituições: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA - POSTO DE SAUDE CAFE FILHO, HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA. Chapecó/SC - Campo Erê/SC De 14/05 a 14/05/2025 ID 305 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
671	1350	1340	Processo: 289/2024	14/05/2025	Denise Thum	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 304	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Denise Thum, liquidação 1350 do empenho 671, Gerenciador Financeiro 050901 , Requisição de diária ID 304 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 1,5 diárias para Participação da semana de Enfermagem na UNESC em Criciuma/SC Jaraguá do Sul/SC - Criciúma/SC De 08/05 a 09/05/2025 ID 304 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
597	1383	1380	PAD 048/2025	14/05/2025	Denise Thum	738,00 P	738,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Denise Thum, liquidação 1383 do empenho 597, Gerenciador Financeiro 051401 , Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 08/05 (ida) e 09/05/2025 (volta) - PAD 048/2025 - fls. 22									
541	1379	1375	PAD 186/2024	14/05/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	336,00 P	304,26	Nota Fiscal de Serviço	12497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 1379 do empenho 541, Gerenciador Financeiro EF1461, Nota Fiscal de Serviço 12497 ref. a Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela despesa com publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren_SC. Aviso de Credenciamento Público 001/2025 - Contratação de Leiloeiro Oficial (PL 005.926208/2025 - Inexigibilidade 90001/2025) cfe OE 048/2025 - Contrato de Prestação de Serviços 006/2024 - Dispensa de Licitação 90003/2024 - PL 007.926208/2024 - PAD 186/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	31,74	336,00	07/05/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	00.506.497/0001-14
Sub-total	31,74				

64	1321	1377	PAD 018/2021	14/05/2025	Experts Informática Eireli	315,00 P	315,00	Nota Fiscal Eletrônica	2025/345	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 1321 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 051402, Nota Fiscal Eletrônica 2025/345 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com licença google workspace business plus durante o ano de 2025 - PAD 018/2021									
62	1319	1374	PAD 232/2024	14/05/2025	Gadiego da Silva	240,00 P	240,00	Nota Fiscal Eletrônica	129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Gadiego da Silva, liquidação 1319 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 051405, Nota Fiscal Eletrônica 129 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 232/2024									
688	1375	1370	Processo: 501/2025	14/05/2025	Graciela Kosmann Welter	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 321	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Graciela Kosmann Welter, liquidação 1375 do empenho 688, Gerenciador Financeiro 051403, Requisição de diária ID 321 ref. a Valor empenhado a Graciela Kosmann Welter, pela despesa com 1/2 diárias para para receber a homenagem de profissional destaque 2025 São Miguel do Oeste/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 321 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM									
569	1380	1376	PAD 441/2024	14/05/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	9.810,40 P	9.810,40	Nota Fiscal de Produto	1023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1380 do empenho 569, Gerenciador Financeiro 72C443, Nota Fiscal de Produto 1023 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01, garrafa térmica de café/leite e garrafão de água mineral para o Evento: Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem - Itajaí que será realizado de 29/04 a 30/04/2025 no Local: UNIVALI Itajaí/SC cfe OE 051/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024									
642	1378	1373	PAD 310/2024	14/05/2025	Issacar Soluções Empresariais Ltda	40,00 P	40,00	Nota Fiscal de Serviço	273	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
	Pago a Issacar Soluções Empresariais Ltda, liquidação 1378 do empenho 642, Gerenciador Financeiro 051404, Nota Fiscal de Serviço 273 ref. a Valor empenhado a Issacar Soluções Empresariais Ltda, pela despesa com renovação de 01 certificados tipo A-3 e-CPF, sem fornecimento de token para Presidente Conselheira Maristela Assumpção de Azevedo cfe OE 060/2025 - ARP 010/2024 - PE 007/2024 - PL 020.926208/2024 - PAD 310/2024									
680	1385	1382	Processo: 56/2024	14/05/2025	Sandra Regina da Costa	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 339	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1385 do empenho 680, Gerenciador Financeiro 64A.9E0, Requisição de diária ID 339 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para Palestra da Semana de Enfermagem no Hospital Conceição em Tubarão e Hospital Bom Jesus dos Passos em Laguna Florianópolis/SC - Tubarão/SC De 11/05 a 12/05/2025 ID 339 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
695	1386	1383	Processo: 56/2024	14/05/2025	Sandra Regina da Costa	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 341	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1386 do empenho 695, Gerenciador Financeiro 64A.9E0, Requisição de diária ID 341 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Palestra na Semana de Enfermagem no Hospital Materno Infantil e na Secretaria de Saúde de Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 15/05 a 15/05/2025 ID 341 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
41	1320	1378	PAD 512/2023	14/05/2025	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	580,10 P	580,10	Fatura	7346	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 1320 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 051401, Fatura 7346 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
705	1384	1381	PAD 302/2024	14/05/2025	Tania Silvana Schulz	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 337	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1384 do empenho 705, Gerenciador Financeiro 051403 , Requisição de diária ID 337 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, 1/2 diária Período de: 14/05/2025 Até: 14/05/2025 Motivo: Designada a realizar duas palestras no município de Rio do Sul, Hospital Samaria a tarde e SENAC Rio do Sul a noite. A distancia de minha residência é de 105 km. Justificativa: Termino do evento previsto para as 22 horas e distancia de 105 km da minha residência. ID: 337									
2	1807	1806		15/05/2025	Banco do Brasil S/A	438,00 P	438,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1939	1938		15/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831351100117020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
29	1280	1386	PAD 023/2025	15/05/2025	Condomínio Caraguatá	707,00 P	707,00	Boleto	Chamada 01	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 1280 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 51505, Boleto Chamada 01 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025									
28	1244	1385	PAD 022/2025	15/05/2025	Condomínio Edifício Brasília	654,59 P	654,59	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 1244 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 51502, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 022/2025									
33	1245	1384	PAD 028/2025	15/05/2025	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	448,97 P	448,97	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 1245 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 51501, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025									
58	1328	1387	PAD 096/2022	15/05/2025	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	606,00 P	606,00	Fatura	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
	Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 1328 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 51506, Fatura 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2025 - PAD 096/2022									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	1382	1379	PAD 101/2024	15/05/2025	MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA	3.040,00 P	3.040,00	Nota Fiscal de Serviço	2750	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
	Pago a MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA, liquidação 1382 do empenho 439, Gerenciador Financeiro 051501, Nota Fiscal de Serviço 2750 ref. a Valor empenhado a MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA, pela despesa com capa pasta Coren-SC: papel triplex, plastificada - quantidade 2000 unidades cfe OE 037/2025 - ARP 004/2024 - PL 013.926208/2024 - PAD 101/2024									
2	1813	1812		16/05/2025	Banco do Brasil S/A	508,08 P	508,08	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1949	1948		16/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871361200123246	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1872	1871		16/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871361200123242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1947	1946		16/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871361200123244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1948	1947		16/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871361200123245	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1873	1872		16/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871361200123243	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
665	1388	1389	Processo: 496/2025	16/05/2025	Carmen Regina Olsson	1.673,00 P	1.673,00	Requisição de diária	ID 316	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carmen Regina Olsson, liquidação 1388 do empenho 665, Gerenciador Financeiro 051602, Requisição de diária ID 316 ref. a Valor empenhado a Carmen Regina Olsson, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião COFEN Florianópolis/SC - Brasília/DF De 19/05 a 22/05/2025 ID 316 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO									
716	1407	1401	PAD 289/2024	16/05/2025	Denise Thum	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 350	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Denise Thum, liquidação 1407 do empenho 716, Gerenciador Financeiro 051604 , Requisição de diária ID 350 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, 1,5 diárias Período de: 14/05/2025 Até: 15/05/2025 Motivo: Palestras da Semana de Enfermagem 2025 no Hospital Jeser Amarante de Joinville - nos dias 14/05, às 19h e no dia 15/05, às 11h. Irei pernoitar em Joinville. ID: 350									
681	1391	1394	Processo: 48/2024	16/05/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.440,95 P	1.440,95	Requisição de diária	ID 330	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1391 do empenho 681, Gerenciador Financeiro F01.EBB, Requisição de diária ID 330 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Atividades da Semana de Enfermagem: 19/05 - Joinville - IELUSC e Fundação Pró Rim; 20/05 - Itajaí - Homenagem aos profissionais de Enfermagem - Sessão Solene Câmara de Vereadores; 21/05 - Lages - Hospital Seara do Bem Florianópolis/SC - Lages/SC De 18/05 a 21/05/2025 ID 330 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
719	1408	1402	PAD 269/2024	16/05/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 353	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1408 do empenho 719, Gerenciador Financeiro D45.931, Requisição de diária ID 353 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, 1,5 diária
Período de: 18/05/2025 Até: 19/05/2025
Motivo: Participar da Palestra da Semana de Enfermagem no Ielusc em Joinville.
ID: 353

708	1406	1400	PAD 209/2025	16/05/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 348	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 1406 do empenho 708, Gerenciador Financeiro 051603 , Requisição de diária ID 348 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, 2,5 diária
Período de: 13/05/2025 Até: 15/05/2025
Motivo: Participarei como palestrante da cerimônia de abertura da 86A Semana Brasileira de Enfermagem da UNIVALI Itajai, no dia 14-05-2025, das 8h às 19h, em Itajai-SC.
ID: 348

603	1387	1388	Processo: 54/2024	16/05/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	7.057,63 P	7.057,63	Requisição de diária	ID 289	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1387 do empenho 603, Gerenciador Financeiro 051601, Requisição de diária ID 289 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participação no 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, em Saragoça - Espanha
Florianópolis/SC - ESPANHA
De 26/05 a 28/05/2025
ID 289
CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS

664	1390	1393	Processo: 54/2024	16/05/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 320	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1390 do empenho 664, Gerenciador Financeiro 051601 , Requisição de diária ID 320 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Atividades da Semana de Enfermagem em Joinville, Itajaí e Lages
Florianópolis/SC - Joinville/SC
De 18/05 a 21/05/2025
ID 320
CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM

54	1381	1505	PAD 169/2023	16/05/2025	Microssens S/A	2.820,00 P	2.553,51	Nota Fiscal de Serviço	22107	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Microssens S/A, liquidação 1381 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 9F0465, Nota Fiscal de Serviço 22107 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	266,49	2.820,00	14/05/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	266,49				

49	1327	1392	PAD 498/2019	16/05/2025	Telefônica Brasil S.A.	860,28 P	779,00	Nota Fiscal Eletrônica	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1327 do empenho 49, Gerenciador Financeiro 051604, Nota Fiscal Eletrônica 04/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia link E1 durante o ano de 2025 - PAD 498/2019

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	81,28	860,28	30/04/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	81,28				

67	1322	1391	PAD 245/2024	16/05/2025	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Fatura	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1322 do empenho 67, Gerenciador Financeiro 051605, Fatura 04/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2025 - PAD 245/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	21,26	225,00	30/04/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			21,26							
646	1389	1390	Processo: 488/2025	16/05/2025	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	1.634,50 P	1.634,50	Requisição de diária	ID 312	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, liquidação 1389 do empenho 646, Gerenciador Financeiro 2E4.9FC, Requisição de diária ID 312 ref. a Valor empenhado a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, pela despesa com 3,5 diárias para Encontro de Coordenadores dos Setores de Registro, Inscrição e Cadastro de todos os CORENs no COFEN Florianópolis/SC - Brasília/DF De 19/05 a 22/05/2025 ID 312 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO									
683	1405	1399	Processo: 500/2025	19/05/2025	Anderson Funai	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 332	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Anderson Funai, liquidação 1405 do empenho 683, Gerenciador Financeiro E89.871, Requisição de diária ID 332 ref. a Valor empenhado a Anderson Funai, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra semana da enfermagem Biguaçu Chapecó/SC - Biguaçu/SC De 20/05 a 21/05/2025 ID 332 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
2	1831	1830		19/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831391200018386	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1810	1809		19/05/2025	Banco do Brasil S/A	446,76 P	446,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1832	1831		19/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831391200018387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1830	1829		19/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831391200018385	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
50	1325	1518	PAD 231/2024	19/05/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	32.683,39 P	31.520,50	Fatura	159258	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas
	Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 1325 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 51901, Fatura 159258 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	10,04	295,14	07/05/2025	Empresa Santo Anjo da Guarda LTDA	86.431.749/0001-09
COSIRF 6175	260,81	7.670,84	07/05/2025	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	50,25	712,88	07/05/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	33,36	473,22	07/05/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	3,13	44,27	07/05/2025	Concessionaria Aeroporto Salvador	27.950.582/0001-23
COSIRF 6175	225,76	6.640,37	07/05/2025	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60
COSIRF 6175	35,90	1.019,98	07/05/2025	Catarinense	82.647.884/0004-88
COSIRF 6175	4,27	32.683,39	07/05/2025	Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S.A	48.725.405/0001-13
COSIRF 6175	41,81	1.229,68	07/05/2025	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	6,54	92,85	07/05/2025	Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A	15.559.082/0001-86

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 6175			2,24		31,69	07/05/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins			19.674.909/0001-53	
COSIRF 6175			472,10		13.885,30	07/05/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A			09.296.295/0001-60	
COSIRF 6175			16,68		490,44	07/05/2025	Expresso União			19.350.180/0001-60	
Sub-total			1.162,89								
607	1401	1395	Processo: 21/2024	19/05/2025	Carolise Ana Basso		531,00 P	531,00	Requisição de diária	ID 306	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1401 do empenho 607, Gerenciador Financeiro 4E9.703, Requisição de diária ID 306 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar fiscalização proativa nas seguintes intituições: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LEONARDO WESSHERMER, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS DE PARAISO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE EMERGENCIAL DE PARAISO e ARTE DE CUIDAR HOME CARE LTDA (denuncia) Balneário Camboriú/SC - Paraíso/SC De 20/05 a 21/05/2025 ID 306 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO										
717	1403	1397	PAD 289/2024	19/05/2025	Denise Thum		1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 351	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Denise Thum, liquidação 1403 do empenho 717, Gerenciador Financeiro 051904 , Requisição de diária ID 351 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, 3,5 diárias Período de: 20/05/2025 Até: 23/05/2025 Motivo: Reunião com a Comissão Organizadora do Prêmio Destaque do Profissional de Enfermagem 2025 (no dia 21/05 pela manhã) e participação da 647ª ROP. ID: 351										
682	1402	1396	Processo: 193/2024	19/05/2025	Maria Cristina Berta		1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 311	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1402 do empenho 682, Gerenciador Financeiro 051903 , Requisição de diária ID 311 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para a 647 Reunião Ordinária de Plenária, Câmara de Ética e Prêmio Profissional destaque em Enfermagem Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 20/05 a 231/05/2025 ID 311 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA										
707	1404	1398	PAD 301/2024	19/05/2025	Poliana Weber Fontana		1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 334	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1404 do empenho 707, Gerenciador Financeiro 051905 , Requisição de diária ID 334 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, 3,5 diária Período de: 20/05/2025 Até: 23/05/2025 Motivo: Convocação para os dias 21,22,23/05 para reunião de Câmara de Ética, ROP e Prêmio profissional destaque ID: 334										
609	1417	1406	Processo: 287/2024	20/05/2025	Angelo Vidal Alves		1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 307	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1417 do empenho 609, Gerenciador Financeiro 052007 , Requisição de diária ID 307 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 647ª ROP e Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem Joinville/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 307 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA										
2	1889	1888		20/05/2025	Banco do Brasil S/A		5,99 P	5,99	Outros	881401200024429	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1887	1886		20/05/2025	Banco do Brasil S/A		5,99 P	5,99	Outros	881401200024427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1894	1893		20/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881401200024434	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1797	1796		20/05/2025	Banco do Brasil S/A	70,08 P	70,08	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1888	1887		20/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881401200024428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1814	1813		20/05/2025	Banco do Brasil S/A	540,20 P	540,20	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1892	1891		20/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881401200024432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1801	1800		20/05/2025	Banco do Brasil S/A	105,12 P	105,12	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1890	1889		20/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881401200024430	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1886	1885		20/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881401200024426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1895	1894		20/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881401200024435	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1891	1890		20/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881401200024431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1885	1884		20/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881401200024425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1893	1892		20/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	881401200024433	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1371	1417	PAD 176/2023	20/05/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	04-2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1371 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 52018, Fatura 04-2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	1371	1415	PAD 176/2023	20/05/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	357,64 P	357,64	Fatura	04-2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1371 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 52020, Fatura 04-2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	1371	1416	PAD 176/2023	20/05/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	04-2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1371 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 52019, Fatura 04-2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	1371	1418	PAD 176/2023	20/05/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	04-2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1371 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 52017, Fatura 04-2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
667	1419	1408	Processo: 290/2024	20/05/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 319	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1419 do empenho 667, Gerenciador Financeiro 052009 , Requisição de diária ID 319 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Câmera de Ética, ROP e Prêmio Profissional de Destaque de Enfermagem 2025 Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 319 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
686	1420	1409	Processo: 292/2024	20/05/2025	Everley Hobold	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 335	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Everley Hobold, liquidação 1420 do empenho 686, Gerenciador Financeiro 052010 , Requisição de diária ID 335 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 2,5 diárias para 647ª Reunião Ordinaria do Plenario do COREN SC e Premio Profissional Destaque em Enfermagem Joinville/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 335 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
696	1423	1412	Processo: 46/2024	20/05/2025	Francine de Mattos Evaldt	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 326	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 1423 do empenho 696, Gerenciador Financeiro 631.FF8, Requisição de diária ID 326 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1/2 diárias para Fiscalização na SMS Witmarsum e Hospital desta cidade Blumenau/SC - Witmarsum/SC De 21/05 a 21/05/2025 ID 326 Centro de Custo 01.02 Subseção de Blumenau - Fiscalização									
666	1422	1411	Processo: 295/2024	20/05/2025	Hanele Laske da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 314	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1422 do empenho 666, Gerenciador Financeiro 052012 , Requisição de diária ID 314 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Câmera de Ética, ROP e Prêmio Profissional de Destaque de Enfermagem 2025 Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 314 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
602	1425	1414	Processo: 62/2024	20/05/2025	Henrique Manoel Alves	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 302	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1425 do empenho 302, Gerenciador Financeiro 052016 , Requisição de diária ID 302 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 072/2025 - PAD 070/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário	
15/02/2025	Solenidade de Formatura de Enfermagem na Unoesc, em Xanxerê.	116/2025	17h as 22h	R$ 328,00	
20/02/2025	Palestra sobre Exercício da Enfermagem em na Unoesc, em Joaçaba.	098/2025	19h30 as 22h		R$ 164,00
22/02/2025	Solenidade de Formatura de Enfermagem na Faculdade Senac, em Caçador.	104/2025	19h as 22h	R$ 164,00	
Total	R$ 656,00				

601	1418	1407	Processo: 298/2024	20/05/2025	Junior da Luz Wolff	1.080,00	P	1.080,00	Requisição de diária	ID 301	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1418 do empenho 601, Gerenciador Financeiro 052008 , Requisição de diária ID 301 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para participação na Reunião da 3ª Câmara de Ética e na 647ª ROP
Lages/SC - Florianópolis/SC
De 21/05 a 23/05/2025
ID 298
CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA

647	1421	1410	Processo: 300/2024	20/05/2025	Marilene Cagol Salles	1.512,00	P	1.512,00	Requisição de diária	ID 309	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 1421 do empenho 647, Gerenciador Financeiro 052011 , Requisição de diária ID 309 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para 647ª ROP e Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem
São Miguel do Oeste/SC - Florianópolis/SC
De 21/05 a 24/05/2025
ID 309
CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA

685	1414	1403	Processo: 425/2024	20/05/2025	Silvia Cristina Machado	1.077,50	P	1.077,50	Requisição de diária	ID 322	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 1414 do empenho 685, Gerenciador Financeiro 052004 , Requisição de diária ID 322 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 2,5 diárias para 647ª Reunião Ordinaria do Plenario do COREN SC e Premio Profissional Destaque em Enfermagem
Araranguá/SC - Florianópolis/SC
De 21/05 a 23/05/2025
ID 322
CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA

684	1416	1405	Processo: 302/2024	20/05/2025	Tania Silvana Schulz	1.077,50	P	1.077,50	Requisição de diária	ID 300	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1416 do empenho 684, Gerenciador Financeiro 052006 , Requisição de diária ID 300 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para 647ª Reunião Ordinaria do Plenario do COREN SC e Premio Profissional Destaque em Enfermagem
Blumenau/SC - Florianópolis/SC
De 21/05 a 23/05/2025
ID 300
CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA

600	1424	1413	Processo: 303/2024	20/05/2025	Tarcísio José da Silva	1.080,00	P	1.080,00	Requisição de diária	ID 298	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1424 do empenho 600, Gerenciador Financeiro 052015 , Requisição de diária ID 298 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para participação na Reunião da 3ª Câmara de Ética e na 647ª ROP
Blumenau/SC - Florianópolis/SC
De 21/05 a 23/05/2025
ID 298
CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA

608	1415	1404	Processo: 304/2024	20/05/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.080,00	P	1.080,00	Requisição de diária	ID 296	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1415 do empenho 608, Gerenciador Financeiro 52005 , Requisição de diária ID 296 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 647 Reunião Ordinária de Plenária - ROP, Prêmio Destaque de Enfermagem e Câmara de ética a ser realizado na sede do Coren Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 296 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
39	1324	1504	PAD 512/2023	21/05/2025	A4 Digital Print Ltda	266,60 P	266,60	Fatura	25581	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 1324 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 52101, Fatura 25581 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
63	1410	1513	PAD 237/2023	21/05/2025	Auto Serve Estacionamentos Ltda	237,47 P	237,47	Nota Fiscal de Serviço	7919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 1410 do empenho 63, Gerenciador Financeiro 9C6549, Nota Fiscal de Serviço 7919 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 237/2023									
2	1919	1918		21/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891411200017072	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1920	1919		21/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891411200017073	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1927	1926		21/05/2025	Banco do Brasil S/A	10,49 P	10,49	Outros	891411200219053	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1918	1917		21/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891411200017071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1923	1922		21/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891411200017076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1922	1921		21/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891411200017075	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1921	1920		21/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891411200017074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1811	1810		21/05/2025	Banco do Brasil S/A	484,72 P	484,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
360	1517	1507	PAD 328/2024	21/05/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	251,04 P	222,30	Nota Fiscal de Serviço	69545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

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

Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 1517 do empenho 360, Gerenciador Financeiro 52108, Nota Fiscal de Serviço 69545 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de 08 (oito) exames periódicos - atestados de saúde ocupacional (ASO) cfe OE 024/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 019/2024 - Dispensa de Licitação 90016/2024 - PAD 328/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	23,72	251,04	15/05/2024	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
ISS 2%	5,02	251,04	15/06/2024	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
Sub-total	28,74				

371	1518	1508	PAD 328/2024	21/05/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	31,38 P	27,79	Nota Fiscal de Serviço	69542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 1518 do empenho 371, Gerenciador Financeiro 52111, Nota Fiscal de Serviço 69542 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de atestado admissional de Sara Sebastião (DRIC - Criciúma) cfe OE 027/2025 - Contrato 019/2024 - Dispensa de Licitação 90016/2024 - PAD 328/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	2,96	31,38	21/05/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
ISS 2%	0,63	31,38	15/06/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
Sub-total	3,59				

448	1519	1509	PAD 328/2024	21/05/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	62,76 P	55,57	Nota Fiscal de Serviço	69544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 1519 do empenho 448, Gerenciador Financeiro 52110, Nota Fiscal de Serviço 69544 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de dois atestados admissionais de estagiário - Joinville e jovem aprendiz - Chapecó cfe OE 038/2025 - Contrato 019/2024 - Dispensa de Licitação 90016/2024 - PAD 328/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	5,93	62,76	21/05/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
ISS 2%	1,26	62,76	15/06/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
Sub-total	7,19				

400	1520	1510	PAD 328/2024	21/05/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	31,38 P	27,79	Nota Fiscal de Serviço	69541	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 1520 do empenho 400, Gerenciador Financeiro 52112, Nota Fiscal de Serviço 69541 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de atestado admissional de Ana Karoline do Rosário (estagiária DRIC - sede) cfe OE 028/2025 + despesa com elaboração de atestado demissional de Guilherme de Souza (jovem aprendiz) cfe OE 031/2025- Contrato 019/2024 - Dispensa de Licitação 90016/2024 - PAD 328/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	2,96	31,38	21/05/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
ISS 2%	0,63	31,38	15/06/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
Sub-total	3,59				

400	1521	1511	PAD 328/2024	21/05/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	31,38 P	27,79	Nota Fiscal de Serviço	69543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 1521 do empenho 400, Gerenciador Financeiro 52109, Nota Fiscal de Serviço 69543 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de atestado admissional de Ana Karoline do Rosário (estagiária DRIC - sede) cfe OE 028/2025 + despesa com elaboração de atestado demissional de Guilherme de Souza (jovem aprendiz) cfe OE 031/2025- Contrato 019/2024 - Dispensa de Licitação 90016/2024 - PAD 328/2024

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

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	2,96	31,38	28/05/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
ISS 2%	0,63	31,38	15/06/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
Sub-total	3,59				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
690	1475	1464	Processo: 505/2025	21/05/2025	Carlos Eduardo Rodachinsky de Almeida	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 333	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Carlos Eduardo Rodachinsky de Almeida, liquidação 1475 do empenho 690, Gerenciador Financeiro 052115 , Requisição de diária ID 333 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Rodachinsky de Almeida, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Solenidade Premio Destaque da Enfermagem a ser realizada na ALESC, em Florianópolis
Canoinhas/SC - Florianópolis/SC
De 22/05 a 22/05/2025
ID 333
CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
757	1477	1466	PAD 288/2024	21/05/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 363	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1477 do empenho 757, Gerenciador Financeiro 052124 , Requisição de diária ID 363 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto,3,5 diárias
Período de: 20/05/2025 Até: 23/05/2025
Destino: Florianópolis
Motivo: Participação da 647ª ROP + Reunião Câmara de Ética + Premio Destaque Enfermagem (21 a 23 de Maio 2025)
ID: 363

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
713	1476	1465	PAD 510/2025	21/05/2025	Elaine Beatriz Rocha	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 349	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Elaine Beatriz Rocha, liquidação 1476 do empenho 713, Gerenciador Financeiro 052114 , Requisição de diária ID 349 ref. a Valor empenhado a Elaine Beatriz Rocha, 1/2 diária
Período de: 22/05/2025 Até: 22/05/2025
Motivo: evento destaque enfermagem /2025
ID: 349

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
648	1472	1461	Processo: 487/2025	21/05/2025	Elenir Salete Frozza	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 308	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Elenir Salete Frozza, liquidação 1472 do empenho 648, Gerenciador Financeiro 052106 , Requisição de diária ID 308 ref. a Valor empenhado a Elenir Salete Frozza, pela despesa com 1/2 diárias para Receber o Prêmio Destaque 2025
Xanxerê/SC - Florianópolis/SC
De 22/05 a 22/05/2025
ID 308
CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	1484	1473		21/05/2025	Fernanda Antunes Luz	3.075,00 P	3.075,00	Autorização Auxílio Representação	159/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1484 do empenho 741, Gerenciador Financeiro DF2039, Autorização Auxílio Representação 159/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 159/2025
PAD N.º 057/2025

02/04/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h55 às 11h35
03/04/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	13h15 às 17h35
09/04/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	11h10 às 11h40
10/04/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	13h10 às 17h30
11/04/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h25 às 10h45
16/04/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	12h20 às 12h20
17/04/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h às 15h15
23/04/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	13h15 às 17h30
24/04/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	13h15 às 17h35
30/04/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h20 às 12h05

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	1473	1462	Processo: 506/2025	21/05/2025	Fernanda Dias Pinsfelt	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 340	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Fernanda Dias Pinsfelt, liquidação 1473 do empenho 697, Gerenciador Financeiro 8BD.805, Requisição de diária ID 340 ref. a Valor empenhado a Fernanda Dias Pinsfelt, pela despesa com 1/2 diárias para premio enfermagem destaque 2025 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 340 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM									
726	1480	1469	PAD 293/2024	21/05/2025	Gabriele Carradore da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 347	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1480 do empenho 726, Gerenciador Financeiro 6BA.090, Requisição de diária ID 347 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, 2,5 diária Período de: 21/05/2025 Até: 23/05/2025 Local pernoite: Florianópolis Motivo: Convocação para participação na 647ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), Câmara de Ética e Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem do Coren-SC, conforme estabelecido em cronograma e convocação conforme Ofício nº 442/2025/GAB/COREN-SC ID: 347									
704	1474	1463	PAD 507/2025	21/05/2025	Gilson Antônio Àvila Ramos	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 338	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilson Antônio Àvila Ramos, liquidação 1474 do empenho 704, Gerenciador Financeiro 281.44A, Requisição de diária ID 338 ref. a Valor empenhado a Gilson Antônio Àvila Ramos, 1/2 diária Período de: 22/05/2025 Até: 22/05/2025 Motivo: Premiação coren sc ID: 338									
745	1482	1471	PAD 084/2025	21/05/2025	Jardel Scremin Magagnin	2.624,00 P	2.624,00	Autorização Auxílio Representação	162/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 1482 do empenho 745, Gerenciador Financeiro 65A674, Autorização Auxílio Representação 162/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 162/2025 PAD N.º 084/2025 07/05/25 Relatório Final Instrução Processo Ético n. 094/2022 133/2025 13/05/25 Relatório Final Instrução Processo Ético n. 068/2022 132/2025									
687	1464	1457	Processo: 502/2025	21/05/2025	Maicom Robert Bernardo	174,00 P	174,00	Requisição de diária	315	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maicom Robert Bernardo, liquidação 1464 do empenho 687, Gerenciador Financeiro 24D.BF0, Requisição de diária 315 ref. a Valor empenhado a Maicom Robert Bernardo, pela despesa com 1/2 diárias para para receber a homenagem de profissional destaque 2025 coren/sc Joinville/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 315 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM									
649	1466	1459	Processo: 184/2024	21/05/2025	Maria Elisabeth Kleba da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 313	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 1466 do empenho 649, Gerenciador Financeiro B67.E54, Requisição de diária ID 313 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Participação na Solenidade do Prêmio Destaque da Enfermagem - Edição 2025 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 313 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM									
738	1523	1516	PAD 035/2025	21/05/2025	Maria Goreti Nogueira	115,00 P	115,00	Portaria/Coren-SC	051/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Maria Goreti Nogueira, liquidação 1523 do empenho 738, Gerenciador Financeiro 052116, Portaria/Coren-SC 051/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Goreti Nogueira, pela despesa com ressarcimento transferência e carteira cfe Parecer Setor de Arrecadação 051/2025 -Pad 035/2025									
689	1465	1458	Processo: 503/2025	21/05/2025	Pamela Schwingel	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 323	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Pamela Schwingel, liquidação 1465 do empenho 689, Gerenciador Financeiro 052103 , Requisição de diária ID 323 ref. a Valor empenhado a Pamela Schwingel, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Solenidade Premio Destaque da Enfermagem a ser realizada na ALESC, em Florianópolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 323 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM									
52	1409	1514	PAD 093/2022	21/05/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	776,97 P	738,12	Nota Fiscal de Serviço	11852	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, liquidação 1409 do empenho 52, Gerenciador Financeiro BC5E9B, Nota Fiscal de Serviço 11852 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2025 - PAD 093/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	38,85	776,97	15/06/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23
Sub-total	38,85				

722	1478	1467	PAD 056/2024	21/05/2025	Sandra Regina da Costa	7.011,75 P	7.011,75	Requisição de diária	ID 344	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1478 do empenho 722, Gerenciador Financeiro A34.94F, Requisição de diária ID 344 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, 2,5 diárias Período de: 26/05/2025 Até: 28/05/2025 Motivo: Participar junto com a Presidente do 24 Congresso Nacional de Hospitais e Gestão Sanitária Local pernoite: Zaragoza Espanha ID: 344									
723	1479	1468	PAD 056/2024	21/05/2025	Sandra Regina da Costa	4.207,05 P	4.207,05	Requisição de diária	ID 356	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1479 do empenho 723, Gerenciador Financeiro B84.493, Requisição de diária ID 356 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, 2,5 diárias Período de: 30/05/2025 Até: 31/05/2025 Motivo: Participar junto com a Presidente do 24 Congresso Nacional de Hospitais e Gestão Sanitária Local pernoite: Espanha ID: 356									
740	1481	1470	PAD 068/2025	21/05/2025	Sandra Regina da Costa	1.776,00 P	1.776,00	Autorização Auxílio Representação	160/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1481 do empenho 740, Gerenciador Financeiro 323BB9, Autorização Auxílio Representação 160/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 160/2025 - PAD N.º 068/2025 Data Atividade Ato Período 22/04/25 Reunião com a Superintendente, Reunião com a ASCOM, assinatura de documentos, despachos com a chefe de gabinete, reunião com o TI e verificação de demandas dos protocolos de Enfermagem. Decisão n. 015/2025 13h30 às 17h30 23/04/25 Despacho com a chefe de gabinete, reunião dívida ativa, gerenciador financeiro, reunião processo ético e fiscalização. Decisão n. 015/2025 10h50 às 17h 25/04/25 Despacho com a chefe de gabinete, reunião com a superintendência, gerenciador financeiro e reunião do comitê Floripa pela vida. Decisão n. 015/2025 08h às 12h 12h45 às 14h30 28/04/25 Despacho com a chefe de gabinete, abertura do Treinamento do DRIC e reunião com Assessor de Comunicação. Decisão n. 015/2025 08h às 11h 30/04/25 Reunião sobre o Orçamento, Reunião CEC, despacho com a chefia de gabinete, gerenciador financeiro e reunião depto jurídico. Decisão n. 015/2025 08h30 às 17h									
691	1467	1460	Processo: 504/2025	21/05/2025	Sandra Salete Zuchi	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 336	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Sandra Salete Zuchi, liquidação 1467 do empenho 691, Gerenciador Financeiro 052105 , Requisição de diária ID 336 ref. a Valor empenhado a Sandra Salete Zuchi, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Solenidade Premio Destaque da Enfermagem a ser realizada na ALESC, em Florianópolis Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 336 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM									
748	1483	1472	PAD 085/2025	21/05/2025	Vanessa Martinhago Borges	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	161/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 1483 do empenho 748, Gerenciador Financeiro 3534A7, Autorização Auxílio Representação 161/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 161/2025 PAD N.º 085/2025 07/05/25 Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 094/2022 133/2025									
739	1524	1517	PAD 035/2025	21/05/2025	Wlamir Cristiano Silva	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	044/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Wlamir Cristiano Silva, liquidação 1524 do empenho 739, Gerenciador Financeiro 052117, Parecer Setor de Arrecadação 044/2025 ref. a Valor empenhado a Wlamir Cristiano Silva, pela despesa com ressarcimento transferência e carteira cfe Parecer Setor de Arrecadação 044/2025 -Pad 035/2025									
730	1487	1476	PAD 092/2025	22/05/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	1.640,00 P	1.640,00	Autorização Auxílio Representação	155/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 1487 do empenho 730, Gerenciador Financeiro 052209, Autorização Auxílio Representação 155/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 155/2025 PAD N.º 092/2025 02/04/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC. 865/2024 10h/12h30 09/04/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC. 865/2024 09h30/12h 15/04/2025 Capacitação dos Processos Éticos 257/2025 13h30/17h40 16/04/2025 Capacitação dos Processos Éticos 257/2025 08h/17h 25/04/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC. 865/2024 09h30/14h									
2	1841	1840		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129184	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1847	1846		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129190	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1843	1842		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129186	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1838	1837		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1840	1839		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1844	1843		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1835	1834		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129178	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1834	1833		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129177	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1839	1838		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1842	1841		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1846	1845		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129189	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1849	1848		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129192	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1845	1844		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1836	1835		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129179	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1848	1847		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129191	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1808	1807		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	438,00 P	438,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1833	1832		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129176	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1837	1836		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1850	1849		22/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831421100129193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1329	1506	PAD 136/2022	22/05/2025	Bright Telecom Eireli	1.074,37 P	1.074,37	Nota Fiscal Eletrônica	3468	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 1329 do empenho 48, Gerenciador Financeiro 52201, Nota Fiscal Eletrônica 3468 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2025 - PAD 136/2022										
747	1496	1485	PAD 091/2025	22/05/2025	Bruna Telemberg Sell	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	166/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 1496 do empenho 747, Gerenciador Financeiro 052215, Autorização Auxílio Representação 166/2025 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 166/2025 PAD N.º 091/2025 12/05/25 Relatório Final Instrução Processo Ético n. 047/2022 1040/2024										
743	1491	1480	PAD 074/2025	22/05/2025	Camilla Telemberg Sell	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	164/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 1491 do empenho 743, Gerenciador Financeiro 052204, Autorização Auxílio Representação 164/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 164/2025 PAD N.º 074/2025 06/05/22 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 054/2022. 054/2025										
729	1490	1479	PAD 101/2025	22/05/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	342,00 P	342,00	Autorização Auxílio Representação	151/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1490 do empenho 729, Gerenciador Financeiro 052205, Autorização Auxílio Representação 151/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 151/2025 PAD N.º 101/2025 23/04/25 Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 177/2024, homologado na 4ª Reunião da CE1 077/2024/CE1 6h										
734	1492	1481	PAD 095/2025	22/05/2025	Euclides da Cunha Correa	855,00 P	855,00	Autorização Auxílio Representação	153/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1492 do empenho 734, Gerenciador Financeiro 052203, Autorização Auxílio Representação 153/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 153/2025 PAD N.º 095/2025 15/04/2025 Capacitação dos Processos Éticos 270/2025 13h30 as 17h30 16/04/2025 Capacitação dos Processos Éticos 270/2025 08h as 18h 23/04/2025 Parecer de Admissibilidade DE 082/2022. 009/2025/CE2 05 horas										
732	1494	1483	PAD 060/2025	22/05/2025	Gleide Nara de Amorim	512,00 P	512,00	Autorização Auxílio Representação	156/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1494 do empenho 732, Gerenciador Financeiro 052213, Autorização Auxílio Representação 156/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 156/2025 - PAD N.º 060/2025 24/04/2025 Representação na formatura do curso Técnico de Enfermagem do SENAC em Itajaí. 269/2025 20h/22h 08/05/2025 Realizar palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. 346/2025 15h/17h 09/05/2025 Realizar palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. 346/2025 15h/17h										
744	1500	1489	PAD 131/2025	22/05/2025	Graziella Martins Teixeira	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	163/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 1500 do empenho 744, Gerenciador Financeiro 052219, Autorização Auxílio Representação 163/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 163/2025 PAD 131/2025 07/05/25 Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 094/2022 133/2025										
727	1499	1488	PAD096/2025	22/05/2025	Henrique Manoel Alves	820,00 P	820,00	Autorização Auxílio Representação	140/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1499 do empenho 727, Gerenciador Financeiro 052218, Autorização Auxílio Representação 140/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Parecer Conclusivo nº 020/2025 referente ao PE nº 070/2021, apreciado na 646ª ROP 138/2025 8h Parecer de Admissibilidade Agiliza nº 158/2025, apreciado na 4ª Reunião da CE2 007/2025/CE2 8h AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 140/2025 - PAD N.º 096/2025										
728	1498	1487	PAD 061/2025	22/05/2025	Junior da Luz Wolff	513,00 P	513,00	Autorização Auxílio Representação	157/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1498 do empenho 728, Gerenciador Financeiro 052217, Autorização Auxílio Representação 157/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, 21/04/2025 Parecer de Admissibilidade referente a DE 281/2025 AGILIZA, apreciado na 3ª Reunião da CE3. 011/2025/CE3 8h 24/04/2025 Realizar palestra na Semana de Enfermagem da UNIFACVEST em Lages. 157/2025 18h30 às 22h10 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 157/2025 PAD N.º 061/2025										
751	1497	1486	PAD 208/2025	22/05/2025	Márcio Gonçalves	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	168/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Márcio Gonçalves, liquidação 1497 do empenho 751, Gerenciador Financeiro 052216, Autorização Auxílio Representação 168/2025 ref. a Valor empenhado a Márcio Gonçalves, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 168/2025 PAD N.º 207/2025 04/04/25 Palestra com o tema Sistematização de Assistência na Enfermagem na SMS de Santo Amaro da Imperatriz. 167/2025 08h à 12h 13h30 às 16h										
700	1522	1515	Pad 129/2025	22/05/2025	Maria Cristina Berta	137,20	P	137,20	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1522 do empenho 700, Gerenciador Financeiro 052207, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, , pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 12/05 (ida e volta) Palestra Semana Enfermagem Concordia x Ponto Serrada- PAD 129/2025 - fls. 20										
742	1488	1477	PAD 056/2025	22/05/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	2.220,00	P	2.220,00	Autorização Auxílio Representação	158/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1488 do empenho 742, Gerenciador Financeiro 052208, Autorização Auxílio Representação 158/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 158/2025 - PAD N.º 056/2025 04/04/25 Despachos, reuniões na sede do Coren-SC e Aula Inaugural na Univali Biguaçu Termo de Posse 09h30 às 15h30 18h30 às 21h00 07/04/25 Reuniões com a ASCOM, comitê de TI e chefia de gabinete. Termo de Posse 13h30 às 17h50 10/04/25 Despacho e reuniões na sede do Coren-SC, recepção visitantes da Unisul e Sessão Solene na Câmara Municipal de Florianópolis.Termo de Posse 08h às 17h10 15/04/2025 Capacitação das Comissões de Instrução dos Processos Éticos. Termo de Posse 13h30 às 17h40 16/04/2025 Capacitação das Comissões de Instrução dos Processos Éticos. Termo de Posse 08h às 17h										
750	1493	1482	PAD 207/2025	22/05/2025	Maritê Inez Argenta	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	168/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Maritê Inez Argenta, liquidação 1493 do empenho 750, Gerenciador Financeiro 052212, Autorização Auxílio Representação 168/2025 ref. a Valor empenhado a Maritê Inez Argenta, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 168/2025 PAD N.º 207/2025 04/04/25 Palestra com o tema Sistematização de Assistência na Enfermagem na SMS de Santo Amaro da Imperatriz. 167/2025 08h à 12h 13h30 às 16h										
749	1486	1475	PAD 206/2025	22/05/2025	Neimara Bragagnollo	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	169/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Neimara Bragagnollo, liquidação 1486 do empenho 749, Gerenciador Financeiro 052210, Autorização Auxílio Representação 169/2025 ref. a Valor empenhado a Neimara Bragagnollo, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 169/2025 PAD N.º 206/2025 06/05/25 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 054/2022. 054/2025										
59	1326	1512	PAD 162/2022	22/05/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	5.093,57	P	5.034,13	Nota Fiscal Eletrônica	2893317	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1326 do empenho 59, Gerenciador Financeiro 88D240, Nota Fiscal Eletrônica 2893317 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavação do veículos do Coren/SC durante o ano de 2025 - PAD 162/2022										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8739	2,38	192,08	07/05/2025	Auto Posto Chaplin Comércio de Combustíveis	06.139.250/0001-93
COSIRF 8739	6,04	487,25	07/05/2025	Rede de Postos Apolo LTDA Filial 08	09.164.791/0007-55
COSIRF 8739	7,37	594,32	07/05/2025	Mdestri Combustíveis e Lubrificantes LTDA	07.425.595/0001-76
COSIRF 8739	7,47	602,76	07/05/2025	Bauer Postos	25.261.880/0001-80

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 8739			17,03	1.373,56	07/05/2025	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA				05.991.479/0003-50	
COSIRF 8739			2,48	199,69	07/05/2025	Posto Marquinho Fazenda				86.916.889/0001-77	
COSIRF 8739			3,29	265,24	07/05/2025	Posto Zandona 7				84.711.084/0001-61	
COSIRF 8739			3,29	265,17	07/05/2025	Sim Rede de Postos				07.473.735/0073-56	
COSIRF 8739			6,83	550,63	07/05/2025	Posto Chile				27.643.038/0001-39	
COSIRF 8739			3,26	262,87	07/05/2025	Comércio de Combustível Schaefer LTDA				07.821.722/0001-56	
Sub-total			59,44								

775	1502	1491		22/05/2025	Rejane Lorene Soares	400,00 P	400,00	Portaria/Coren-SC	508/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

Suprimento de fundo de 22/05/2025 até 31/05/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 052220, Portaria/Coren-SC 508/2025.

746	1495	1484	PAD 193/2025	22/05/2025	Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	165/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira, liquidação 1495 do empenho 746, Gerenciador Financeiro 052214, Autorização Auxílio Representação 165/2025 ref. a Valor empenhado a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 165/2025
PAD N.º 193/2025
12/05/25 Relatório Final Instrução Processo Ético n. 027/2022 939/2024

731	1489	1478	PAD 093/2025	22/05/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	2.460,00 P	2.460,00	Autorização Auxílio Representação	154/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1489 do empenho 731, Gerenciador Financeiro 052206, Autorização Auxílio Representação 154/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 154/2025
PAD N.º 093/2025
Parecer Conclusivo 021/2025 referente ao Processo Ético n. 045/2022. 165/2025 12 horas
Capacitação dos Processos Éticos 256/2025 15/04/2025 13h30 às 17h40
Capacitação dos Processos Éticos 256/2025 16/04/2025 08h às 17h
Atividades referentes à Coordenação da 1ª Câmara de Ética. Termo de Posse 29/03 a 24/04
Atividades referentes à Coordenação da 1ª Câmara de Ética. Termo de Posse 29/03 a 24/04
01/04/25 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 14h às 16h45
22/04/25 Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria. Termo de Posse Florianópolis 14h às 16h15

733	1485	1474	PAD 066/2025	22/05/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.368,00 P	1.368,00	Autorização Auxílio Representação	131/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1485 do empenho 733, Gerenciador Financeiro 052211, Autorização Auxílio Representação 131/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 131/2025
PAD N.º 066/2025
Parecer Conclusivo 014/2025 referente ao PE 003/2022, apreciado na 646ª ROP 074/2025 - 13h10
Parecer de Admissibilidade referente a DE 010/2025, homologação de TAC na 3ª Reunião da CE3 003/2025/CE3 - 06h50
Coordenação da Câmara de Ética 032/2024 - Mês de Abril
Coordenação da Câmara de Ética 032/2024 - Mês de Abril

709	1515	1500	PAD 200/2025	23/05/2025	Anderson Funai	1.112,00 P	1.112,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Anderson Funai, liquidação 1515 do empenho 709, Gerenciador Financeiro 474DEB, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Anderson Funai, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 20/05/2025 (ida) e 21/05/2025 (volta) Chapecó x Biguaçu x Chapecó - PAD 200/2025 - fls. 17

710	1516	1501	PAD 200/2025	23/05/2025	Anderson Funai	1.062,00 P	1.062,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Anderson Funai, liquidação 1516 do empenho 710, Gerenciador Financeiro 474DEB, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Anderson Funai, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 14/05/2025 (ida) e 16/05/2025 (volta) Chapecó x Itajaí x Chapecó - PAD 200/2025 - fls. 18

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1851	1850		23/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831431100155186	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1940	1939		23/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831431100155188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1809	1808		23/05/2025	Banco do Brasil S/A	440,92 P	440,92	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
53	1412	1502	PAD 306/2024	23/05/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	17.500,00 P	15.846,25	Fatura	16664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 1412 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 20BD91, Fatura 16664 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2025 - PAD 306/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.653,75	17.500,00	14/05/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79
Sub-total	1.653,75				

702	1512	1495	PAD 048/2024	23/05/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.611,00 P	1.611,00	Requisição de diária	ID 331	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1512 do empenho 702, Gerenciador Financeiro 5F2.81F, Requisição de diária ID 331 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, 4,5 diárias Período de: 26/05/2025 Até: 30/05/2025 Motivo: Dia 26/05/2025 Deslocamento devido ma distância para Caçador no Dia 27/05/2025. Atividades em Caçador no Dia 28/05/2025 deslocamento para para Lages Dia 29/05/2025 atividades no Município de Lages e no Dia 30/05/2025 deslocamento para Florianópolis ID: 331									
718	1511	1494	PAD 269/2024	23/05/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.611,00 P	1.611,00	Requisição de diária	ID 352	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1511 do empenho 718, Gerenciador Financeiro E63.D36, Requisição de diária ID 352 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, 4,5 diárias Período de: 26/05/2025 Até: 30/05/2025 Motivo: Realizar os seminarios da Semana de Enfermagem em Caçador e em Lages, sendo primeiramente em Caçador e logo após em Lages. ID: 352									
669	1510	1493	Processo: 85/2024	23/05/2025	Leonardo Longo dos Santos	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 318	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 1510 do empenho 669, Gerenciador Financeiro F09.CA3, Requisição de diária ID 318 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 4,5 diárias para REALIZAÇÃO DE REUNIÕES CONCILIATÓRIAS COM INSTITUIÇÕES PERTENCENTES À SUBSEÇÃO DE BLUMENAU Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 26/05 a 30/05/2025 ID 318 CENTRO DE CUSTO: 06.04 - ÁREA JURÍDICA									
668	1509	1492	Processo: 76/2024	23/05/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 317	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 1509 do empenho 668, Gerenciador Financeiro E85.87F, Requisição de diária ID 317 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com 4,5 diárias para REALIZAÇÃO DE REUNIÕES CONCILIATÓRIAS COM INSTITUIÇÕES PERTENCENTES À SUBSEÇÃO DE BLUMENAU Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 26/05 a 30/05/2025 ID 317 CENTRO DE CUSTO: 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	1411	1503	PAD 511/2023	23/05/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.548,73 P	1.324,95	Nota Fiscal de Serviço	6494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 1411 do empenho 56, Gerenciador Financeiro F28726, Nota Fiscal de Serviço 6494 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2025 - PAD 511/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	146,35	1.548,73	21/05/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 5%	77,43	1.548,73	15/06/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	223,78				

714	1513	1496	PAD 262/2025	23/05/2025	Teresa Cristina Gaio da Silva	1.611,00 P	1.611,00	Requisição de diária	ID 342	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 1513 do empenho 714, Gerenciador Financeiro 052303 , Requisição de diária ID 342 ref. a Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva,4,5 diárias
Período de: 26/05/2025 Até: 30/05/2025
Motivo: Representar o Coren/SC em Palestras na Semana de Enfermagem dia 27/05 em Caçador e dia 29/05 em Lages período vespertino. Justificando a saída dia 26/05 pois a cidade de Caçador fica a 6 horas e 12 min direto , com uma ou 2 paradas pra descanso, (banheiro) chegaremos em 7 horas de viagem ou mais, inviável viajar no mesmo dia do evento que acontece as 13:00 hs. Podendo acontecer algum imprevisto na viagem e não chegar em tempo do evento onde seremos as palestrantes. O mesmo acontece no retorno pois o evento em Lages será no periodo vespertino, encerrando perto das 17:30 hs previsto e teremos que pernoitar para não descer a serra a noite, com possível nevoeiro.
ID: 342

753	1514	1499	PAD 205/2025	23/05/2025	Tifany Colome Leal	136,50 P	136,50	Autorização Auxílio Representação	170/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tifany Colome Leal, liquidação 1514 do empenho 753, Gerenciador Financeiro 052307, Autorização Auxílio Representação 170/2025 ref. a Valor empenhado a Tifany Colome Leal,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 170/2025
PAD N.º 205/2025
08/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da SMS de Abelardo Luz. 354/2025 13h30 às 17h

69	1503	1497	PAD 003/2025	23/05/2025	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	376,00 P	376,00	Boleto	9387266	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 1503 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 052305, Boleto 9387266 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT subseção de Lages durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

72	1504	1498	PAD 003/2025	23/05/2025	Viação Verdes Mares LTDA	788,00 P	788,00	Recibo	93872	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 1504 do empenho 72, Gerenciador Financeiro 707EDD, Recibo 93872 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

2	1931	1930		26/05/2025	Banco do Brasil S/A	0,57 P	0,57	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	1805	1804		26/05/2025	Banco do Brasil S/A	385,44 P	385,44	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

35	1525	1519	PAD 016/2025	26/05/2025	Celesc Distribuição S.A.	10.832,27 P	10.333,17	Fatura	122000001527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 1525 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 52601, Fatura 122000001527 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	499,10	10.832,27	14/05/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	499,10				

2	1799	1798		27/05/2025	Banco do Brasil S/A	78,84 P	78,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1800	1799		27/05/2025	Banco do Brasil S/A	81,76 P	81,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1815	1814		27/05/2025	Banco do Brasil S/A	548,96 P	548,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1932	1931		27/05/2025	Banco do Brasil S/A	0,57 P	0,57	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
73	1507	1545	PAD 003/2025	28/05/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	2.447,37 P	2.447,37	Boleto	b/1847573	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 1507 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 52806, Boleto b/1847573 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
73	1505	1543	PAD 003/2025	28/05/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	347,37 P	347,37	Boleto	b/104824	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 1505 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 52808, Boleto b/104824 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
36	1256	1529	PAD 043/2025	28/05/2025	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	461,00 P	461,00	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins
	Pago a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, liquidação 1256 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 52811, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 043/2025									
70	1508	1544	PAD 003/2025	28/05/2025	Auto Viação Chapecó Ltda	198,85 P	198,85	Boleto	85711	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 1508 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 52805, Boleto 85711 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT subseção de Chapecó durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	1862	1861		28/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	851481100170171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1946	1945		28/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	851481100170173	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1826	1825		28/05/2025	Banco do Brasil S/A	1,86 P	1,86	Outros	851481100350542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1806	1805		28/05/2025	Banco do Brasil S/A	429,24 P	429,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1863	1862		28/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	851481100170172	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1861	1860		28/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	851481100170170	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	1860	1859		28/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	851481100170169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
51	1471	1546	PAD 327/2024	28/05/2025	Claro S.A.	4.191,00	P	3.794,95	Nota Fiscal de Serviço	35543931/052025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Claro S.A., liquidação 1471 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 052809, Nota Fiscal de Serviço 35543931/052025 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	396,05	4.191,00	09/04/2025	Claro S.A.	40.432.544/0191-66
Sub-total	396,05				

711	1531	1522	PAD 048/2025	28/05/2025	Denise Thum	93,20	P	93,20	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Denise Thum, liquidação 1531 do empenho 711, Gerenciador Financeiro 052815, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento 14/05/2025 (ida) e 15/05/2025 (volta) para trajeto Jaraguá do Sul x Joinville x Jaraguá do Sul- Palestras Semana da Enfermagem - fls 33										
712	1532	1523	PAD 048/2025	28/05/2025	Denise Thum	17,20	P	17,20	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Denise Thum, liquidação 1532 do empenho 712, Gerenciador Financeiro 052815, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento 16/05/2025 (ida e volta) para trajeto Jaraguá do Sul x Guaramirin x Jaraguá do Sul- Palestras Semana da Enfermagem - fls 33										
721	1533	1524	PAD 048/2025	28/05/2025	Denise Thum	368,80	P	368,80	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Denise Thum, liquidação 1533 do empenho 721, Gerenciador Financeiro 052815, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 20/05/2025 (ida) e 24/05/2055(volta) trajeto Jaraguá do Sul x Florianópolis x Jaraguá do Sul - ROP 647 fls 41.										
590	1536	1527	PAD 047/2025	28/05/2025	Henrique Manoel Alves	165,40	P	165,40	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1536 do empenho 590, Gerenciador Financeiro 052814, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 08/05 (ida) e 08/05/2025 (volta) - PAD 047/2025 - fls. 106										
592	1534	1525	PAD 047/2025	28/05/2025	Henrique Manoel Alves	165,40	P	165,40	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1534 do empenho 592, Gerenciador Financeiro 052814, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 16/05 (ida) e 16/05/2025 (volta) - PAD 047/2025 - fls. 112										
670	1535	1526	PAD 047/2025	28/05/2025	Henrique Manoel Alves	77,80	P	77,80	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1535 do empenho 670, Gerenciador Financeiro 052814, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 12/05 (ida) e 12/05/2025 (volta) - PAD 047/2025 - fls. 116										
678	1526	1520	PAD 099/2024	28/05/2025	Lua Tur Turismo Ltda	3.193,33	P	2.862,82	Nota Fiscal de Serviço	884	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 1526 do empenho 678, Gerenciador Financeiro 052801, Selecione... ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela despesa com locação de carro de passeio 1 (quant.: 02) - com motorista profissional uniformizado e celular (diária de 12h e quilometragem ate 250km) + locação de carro de passeio 2 (quant.: 01) - com motorista profissional uniformizado e celular, veículo tipo Sedan (diária limitada ás 12 horas com quilometragem livre) para o Evento: Semana da Enfermagem 2025 que será realizado no Local: Tubarão/SC na Data: 11 e 15/05/2025 cfe OE 062/2025 - ARP 008/2024 - PL 005.926208/2024 - PAD 099/2024										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	1539	1531	PAD 077/2024	28/05/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 358	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 1539 do empenho 776, Gerenciador Financeiro 703.449, Requisição de diária ID 358 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, 1,5 diária
Período de: 22/05/2025 Até: 23/05/2025
Destino: Canoinhas
Motivo: Participação em palestra referente a Semana De Enfermagem 2025 na SMS Três Barras em 22/05/2025 e Hospital Santa Cruz de Canoinhas em 23/05/2025.
ID: 358

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	1538	1530	PAD 202/2025	28/05/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	188,00 P	188,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 1538 do empenho 706, Gerenciador Financeiro 052810, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 13/05 (ida) e 14/05 (volta) Palestra Semana Enfermagem Floriaópolis x Itajai x Florianópolis - PAD 202/2025 - fls.15

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	1530	1521	PAD 128/2025	28/05/2025	MD Controle de Pragas Ltda	1.150,00 P	880,32	Nota Fiscal de Serviço	37419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Pago a MD Controle de Pragas Ltda, liquidação 1530 do empenho 488, Gerenciador Financeiro 052812, Nota Fiscal de Serviço 37419 ref. a Valor empenhado a MD Controle de Pragas Ltda, pela despesa com dedetização e desratização sede Coren-SC, garagens e CEDOC cfe OE 041/2025 - Dispensa de Licitação 90003/2025 - PAD 128/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	225,13	3.193,33	28/05/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	105,38	958,00	20/06/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	330,51				

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	108,68	1.150,00	28/05/2025	MD Controle de Pragas Ltda	11.242.630/0001-99
INSS ORBENK 11%	126,50	1.150,00	20/06/2025	MD Controle de Pragas Ltda	11.242.630/0001-99
ISS 2,5%	34,50	1.150,00	15/06/2025	MD Controle de Pragas Ltda	11.242.630/0001-99
Sub-total	269,68				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1323	1541	PAD 389/2023	28/05/2025	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	803,33 P	803,33	Nota Fiscal Eletrônica	7415	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 1323 do empenho 46, Gerenciador Financeiro 52802, Nota Fiscal Eletrônica 7415 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2025 - PAD 389/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1400	1533	PAD 256/2022	28/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	11.224,95	Nota Fiscal de Serviço	237981	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1400 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 788.812, Nota Fiscal de Serviço 237981 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	2.199,79	17.423,40	13/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.646,50	17.423,40	04/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.916,57	17.423,40	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	435,59	17.423,40	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	6.198,45				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1399	1532	PAD 256/2022	28/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	2.739,37	Nota Fiscal de Serviço	237980	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1399 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 788.812, Nota Fiscal de Serviço 237980 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	564,05	4.431,13	13/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

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

COSIRF 6190			418,73		4.431,13	04/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
INSS ORBENK 11%			487,42		4.431,13	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
ISS 5%			221,56		4.431,13	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
Sub-total			1.691,76							

43	1397	1534	PAD 179/2021	28/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.252,03 P	2.958,77	Nota Fiscal de Serviço	237956	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1397 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 7D9848, Nota Fiscal de Serviço 237956 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.252,03	13/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	401,82	4.252,03	04/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	467,72	4.252,03	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	85,04	4.252,03	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.293,26				

43	1392	1536	PAD 179/2021	28/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.257,73 P	2.846,75	Nota Fiscal de Serviço	237958	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1392 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 7D9848, Nota Fiscal de Serviço 237958 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	327,38	4.257,73	13/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	402,36	4.257,73	04/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	468,35	4.257,73	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	212,89	4.257,73	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.410,98				

43	1393	1539	PAD 179/2021	28/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.690,05 P	2.258,47	Nota Fiscal de Serviço	238133	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1393 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 7D9848, Nota Fiscal de Serviço 238133 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	566,26	3.690,05	14/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	348,71	3.690,05	04/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	405,91	3.690,05	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	110,70	3.690,05	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.431,58				

43	1396	1537	PAD 179/2021	28/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.283,36 P	3.028,23	Nota Fiscal de Serviço	237959	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1396 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 7D9848, Nota Fiscal de Serviço 237959 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	293,52	4.283,36	13/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	404,77	4.283,36	04/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	471,17	4.283,36	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	85,67	4.283,36	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			1.255,13							
43	1394	1535	PAD 179/2021	28/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.254,44 P	3.045,74	Nota Fiscal de Serviço	237957	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1394 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 7D9848, Nota Fiscal de Serviço 237957 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.254,44	13/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	402,03	4.254,44	04/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	467,99	4.254,44	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.208,70				

43	1395	1538	PAD 179/2021	28/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.336,66 P	3.024,40	Nota Fiscal de Serviço	237960	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1395 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 7D9848, Nota Fiscal de Serviço 237960 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.336,66	13/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	409,82	4.336,66	04/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	477,03	4.336,66	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	86,73	4.336,66	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.312,26				

43	1398	1540	PAD 179/2021	28/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	34.278,19 P	22.599,82	Nota Fiscal de Serviço	237961	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1398 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 7D9848, Nota Fiscal de Serviço 237961 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.811,53	34.278,19	13/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	3.239,29	34.278,19	04/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.770,60	34.278,19	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	856,95	34.278,19	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	11.678,37				

44	1257	1547	PAD 185/2023	28/05/2025	Senior Sistemas S/A	1.736,24 P	1.572,16	Nota Fiscal Eletrônica	532162	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 1257 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 52801, Nota Fiscal Eletrônica 532162 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2025 - PAD 185/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	164,08	1.736,24	30/04/2025	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81
Sub-total	164,08				

589	1537	1528	PAD 041/2025	28/05/2025	Tarcísio José da Silva	299,00 P	299,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1537 do empenho 589, Gerenciador Financeiro 052813, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 21/05/2025 (ida) e 23/05/2025 (volta) - PAD 041/2025 - fls. 41

440	1506	1542		28/05/2025	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	500,00 P	500,00	Boleto	1123384	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, liquidação 1506 do empenho 440, Gerenciador Financeiro 52807, Boleto 1123384 ref. a Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT (subseção de Joinville) durante o ano de 2025									
2	1816	1815		29/05/2025	Banco do Brasil S/A	566,48 P	566,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1854	1853		29/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841491100176624	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1942	1941		29/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841491100176625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1925	1924		29/05/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	841491100228244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
778	1544	1549	PAD 289/2024	29/05/2025	Denise Thum	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 379	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Denise Thum, liquidação 1544 do empenho 778, Gerenciador Financeiro 052901 , Requisição de diária ID 379 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, 1,5 diária Período de: 26/05/2025 Até: 27/05/2025 Destino: Itaiópolis Motivo: Ministrar palestras nos eventos da Semana de Enfermagem nos municípios de Mafra e Itaiópolis. ID: 379									
777	1543	1548	PAD 275/2025	29/05/2025	Luziana Porfírio da Costa Mendes	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 384	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 1543 do empenho 777, Gerenciador Financeiro 052901 , Requisição de diária ID 384 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, 1/2 diária Período de: 22/05/2025 Até: 22/05/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Reunião Presencial CEC ID: 384									
45	1372	1558	PAD 187/2022	30/05/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.966,92 P	3.592,05	Nota Fiscal de Serviço	001259735	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1372 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 53001, Nota Fiscal de Serviço 001259735 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2025 - PAD 187/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	374,87	3.966,92	07/05/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20
Sub-total	374,87				

715	1550	1552	PAD 16/2024	30/05/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID346	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1550 do empenho 715, Gerenciador Financeiro 053008 , Requisição de diária ID346 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Motivo: Capacitação de enfermeiros fiscais Coren-SC em fiscalização operacional. ID: 346									
752	1552	1554	PAD 17/2024	30/05/2025	Angela Maria Toqueto	1.235,50 P	1.235,50	Requisição de diária	ID 354	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1552 do empenho 752, Gerenciador Financeiro FBF.047, Requisição de diária ID 354 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, 3,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 04/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Participar de capacitação para Enfermeiros Fiscais Coren SC para atuar na fiscalização enfoque operacional. Iniciado no dia 2/06 as 8h terminado no dia 03/06 as 18h. ID: 354									
606	1556	1563	PAD 120/2025	30/05/2025	Angelo Vidal Alves	350,00 P	350,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1556 do empenho 606, Gerenciador Financeiro 053015, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 21/05 (ida) á 23/05/2025 (volta) - PAD 120/2025 - fls. 40									
2	1869	1868		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	861501100282378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1866	1865		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	861501100282375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1933	1932		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	0,57 P	0,57	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1864	1863		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	861501100282373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1928	1927		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	255,00 P	255,00	Outros	861501100383362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1867	1866		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	861501100282376	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1865	1864		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	861501100282374	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1823	1822		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	963,60 P	963,60	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1870	1869		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	861501100282379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1936	1935		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1871	1870		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	861501100282380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1828	1827		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	861501100383363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	1868	1867		30/05/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	861501100282377	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
65	1470	1560	PAD 436/2023	30/05/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	568,29	Nota Fiscal de Serviço	13093	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 1470 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 53006, Nota Fiscal de Serviço 13093 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2025 - PAD 436/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,31	627,60	21/05/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,31				

816	1555	1562	PAD 021/2024	30/05/2025	Carolise Ana Basso	1.235,50 P	1.235,50	Requisição de diária	ID 391	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1555 do empenho 816, Gerenciador Financeiro AEF.830, Requisição de diária ID 391 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, 3,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 04/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Participar da Capacitação de Enfermeiros Fiscais do Coren-SC em fiscalização operacional, nos dias 02 e 03 de junho de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC. ID: 391									
703	1549	1551	PAD 023/2024	30/05/2025	Charles Carvalho de Souza	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 343	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 1549 do empenho 703, Gerenciador Financeiro 053008 , Requisição de diária ID 343 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Motivo: CAPACITAÇÃO DOS ENFERMEIROS FISCAIS DO CORENS SC EM FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL, NOS DIAS 02,03/05/2025 NA SEDE DO REGIONAL EM FLORIANÓPOLIS, Justificativa: PARA ESSA CAPACITAÇÃO É NECESSÁRIO QUE OS FISCAIS DE JOINVILLE SAIAM NO DOMINGO DIA 01/06, E POSSAM GARANTIR A PRESENÇA NA MANHÃ DE SEGUNDA FEIRA QUANDO SE INICIA O TREINAMENTO. ID: 343									
763	1554	1556	PAD 391/2025	30/05/2025	Daiane Leandro Freitas	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 373	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 1554 do empenho 763, Gerenciador Financeiro 053013 , Requisição de diária ID 373 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: CAPACITAÇÃO FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL ID: 373									
782	1558	1565	PAD 048/2025	30/05/2025	Denise Thum	268,00 P	268,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Denise Thum, liquidação 1558 do empenho 782, Gerenciador Financeiro 053016, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 26/05/2025 (ida) á 28/05/2025 (volta) trajeto Jaraguá do Sul x Mafra x Jaraguá do Sul - PAD 048/2025 - fls. 57									
40	1468	1559	PAD 512/2023	30/05/2025	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.650,00 P	1.650,00	Fatura	74940	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 1468 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 53003, Fatura 74940 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	1553	1555	PAD 444/2024	30/05/2025	Edna Silva Camilo de Souza	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 359	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 1553 do empenho 754, Gerenciador Financeiro 8B4.D9C, Requisição de diária ID 359 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, 2,5 diárias
Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025
Destino: Florianópolis
Motivo: Capacitação em fiscalização Operacinal na Sede Coren-SC.
ID: 359

791	1551	1553	PAD 513/2025	30/05/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 329	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 1551 do empenho 791, Gerenciador Financeiro 299.028, Requisição de diária ID 329 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, 2,5 diária
Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025
Destino: Florianópolis
Motivo: Capacitação de Enfermeiros Fiscais do Coren/SC em fiscalização operacional nos dias 02 e 03 de junho de 2025 na sede do Regional em Florianópolis/SC.
ID: 329

538	1557	1564	PAD 173/2025	30/05/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	422,00 P	422,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1557 do empenho 538, Gerenciador Financeiro 8FE2DF, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 22/04 (ida) e 23/04/2025 (volta) - PAD 173/2025 - fls. 12

786	1559	1566	PAD 047/2025	30/05/2025	Henrique Manoel Alves	141,60 P	141,60	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1559 do empenho 786, Gerenciador Financeiro 053017, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 27/05/2025 (ida e volta) trajeto Bal.Camboriu x Blumenai x Bal.Camboriu - PAD 047/2025 - fls139

701	1548	1550	PAD 195/2024	30/05/2025	Lilian Farias Heinzen	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 327	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 1548 do empenho 701, Gerenciador Financeiro 50F.7D3, Requisição de diária ID 327 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela depesa com 2,5 diárias
Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025
Motivo: CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS FISCAIS DO COREN - SC EM FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL
Justificativa: IREMOS SAIR NO DOMINGO , POIS NA SEGUNDA -FEIRA NÃO CHEGAMOS A TEMPO DO INICIO DA CAPACITAÇÃO .
ID: 327

720	1560	1567	PAD129/2025	30/05/2025	Maria Cristina Berta	53,60 P	53,60	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1560 do empenho 720, Gerenciador Financeiro 053018, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 27/05/2025 (ida e volta) trajeto Concórdia x Peritiba x Concórdia - Palestra Semana da Enfermagem fls 27.

43	1413	1557	PAD 179/2021	30/05/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	12.095,31 P	9.319,45	Nota Fiscal de Serviço	238551	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1413 do empenho 43, Gerenciador Financeiro CD257A, Nota Fiscal de Serviço 238551 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.143,00	12.095,31	04/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.330,48	12.095,31	20/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	302,38	12.095,31	15/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	2.775,86				

66	1469	1561	PAD 384/2021	30/05/2025	Soow Sigma Ltda	541,90 P	463,61	Nota Fiscal de Serviço	64151	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Sigmafone Telecomunicações Ltda, liquidação 1469 do empenho 66, Gerenciador Financeiro E0FE45, Nota Fiscal de Serviço 64151 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	51,20	541,90	21/05/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ISS 5%			27,09	541,90	15/06/2025	Soow Sigma Ltda			78.766.151/0001-42	
Sub-total			78,29							
3	1951	1950		31/05/2025	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda	3.659,05 P	3.659,05	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito
Pago a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, liquidação 1951 do empenho 3, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela despesa com tarifas da administradora de cartões de débito/crédito durante o ano de 2025										
1	1952	1951		31/05/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23.969,49 P	23.969,49	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1952 do empenho 1, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025										
1	1795	1794		31/05/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	247.228,63 P	247.228,63	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1795 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025										
4	1778	1777		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	403.897,51 P	403.897,51	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
22-SALARIOS (DEBITO)										
5	1781	1780		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	4.250,40 P	4.250,40	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID										
6	1775	1774		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	58.323,40 P	58.323,40	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES										
8	1784	1783		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	1.410,72 P	1.410,72	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
3-ABONO PECUNIARIO										
9	1773	1772		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	30.504,33 P	30.504,33	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
8-FERIAS (DEBITO)										
10	1776	1775		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	8.894,78 P	8.894,78	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
12-INCENTIVO A QUALIFICACAO										
11	1783	1782		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	109.800,75 P	109.800,75	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS										
12	1780	1779		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	5.107,00 P	5.107,00	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
30-PIS (DEBITO)										
13	1774	1773		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	40.855,79 P	40.855,79	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	10-FGTS (DEBITO)									
14	1779	1778		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	5.296,51 P	5.296,51	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
15	1785	1784		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	5.586,80 P	5.586,80	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
17	1789	1788		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	1.396,73 P	1.396,73	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz
	40-FERIAS JOVEM APRENDIZ									
19	1786	1785		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	148,96 P	148,96	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									
20	1788	1787		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	1.501,45 P	1.501,45	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
21	1787	1786		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	74,50 P	74,50	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									
22	1772	1771		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	10.460,00 P	10.460,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
23	1771	1770		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	4.090,38 P	4.090,38	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	4-AUXILIO TRANSPORTE									
24	1782	1781		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	84.482,35 P	84.482,35	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
25	1777	1776		31/05/2025	Funcionários do Coren/SC	6.362,80 P	6.362,80	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
2	2139	2149		02/06/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	871531100101737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2157	2167		02/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871531100047508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2237	2247		02/06/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2158	2168		02/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871531100047509	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2273	2283		02/06/2025	Banco do Brasil S/A	2.089,40 P	2.089,40	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
27	1528	1974	PAD 021/2025	02/06/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	34360	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 1528 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 60201, Boleto 34360 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
27	1527	1973	PAD 021/2025	02/06/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	34359	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 1527 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 60202, Boleto 34359 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
78	1979	1965		02/06/2025	Grasiela Sbardelotto	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro A1ECF4, Portaria/Coren-SC 009/2025.									
823	1983	1969		02/06/2025	Karla Rodrigues Barzan	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	527/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de Karla Rodrigues Barzan, Gerenciador Financeiro 6E8124, Portaria/Coren-SC 527/2025.									
79	1980	1966		02/06/2025	Priscila Patitucci Nascimento	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de Priscila Patitucci Nascimento, Gerenciador Financeiro 6381C6, Portaria/Coren-SC 010/2025.									
75	1982	1968		02/06/2025	Rejane Lorene Soares	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	008/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 060206, Portaria .									
77	1981	1967		02/06/2025	Rejane Lorene Soares	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	007/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 060205, Portaria/Coren-SC 007/2025.									
2	2274	2284		03/06/2025	Banco do Brasil S/A	6.147,50 P	6.147,50	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2270	2280		03/06/2025	Banco do Brasil S/A	914,76 P	914,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2267	2277		03/06/2025	Banco do Brasil S/A	588,06	P	588,06	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
859	2365	2356	PAD 454/2023	03/06/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.343,80	P	40.343,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 2365 do empenho 859, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela devolução do saldo remanescente do Acordo de Contribuição 029/2024 - Projeto Comissões de Ética do Coren - cfe MEMORANDO 005/2025/DEFIN - PAD 454/2023										
849	1577	1580	PAD 157/2025	04/06/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	736,00	P	736,00	Jeton	084/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 1577 do empenho 849, Gerenciador Financeiro 060406, Jeton 084/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 084/2025 - PAD N.º 157/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária 08/05/2025 43ª Reunião Ordinária de Diretoria 401/2025 Florianópolis 14h 18h 22/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 433/2025 Florianópolis 08h25 12h30										
798	1585	1588	PAD 204/2025	04/06/2025	Anderson Funai	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	171/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Anderson Funai, liquidação 1585 do empenho 798, Gerenciador Financeiro 031001, Autorização Auxílio Representação 171/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Funai, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 171/2025 PAD N.º 204/2025 14/05/25 Palestras durante a Semana de Enfermagem de Instituições de Ensino e Saúde de Chapecó. 368/2025 08h às 15h										
799	1611	1615	PAD 210/2025	04/06/2025	Andressa Bauer	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	173/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Andressa Bauer, liquidação 1611 do empenho 799, Gerenciador Financeiro C66512, Autorização Auxílio Representação 173/2025 ref. a Valor empenhado a Andressa Bauer, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 173/2025 PAD N.º 210/2025 Relatório Final Instrução Processo Ético n. 027/2022 939/2024										
848	1582	1585	PAD 154/2025	04/06/2025	Angelo Vidal Alves	614,00	P	614,00	Jeton	094/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1582 do empenho 848, Gerenciador Financeiro 060417, Jeton 094/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 094/2025 PAD N.º 154/2025 22/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 437/2025 Florianópolis 08h25 12h30 23/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 437/2025 Florianópolis 09h 16h20										
808	1615	1619	PAD 104/2025	04/06/2025	Angelo Vidal Alves	852,50	P	852,50	Autorização Auxílio Representação	182/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1615 do empenho 808, Gerenciador Financeiro 060409, Autorização Auxílio Representação 182/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 182/2025 - PAD N.º 104/2025 13/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem da Instituição Pró Rim de Joinville. 339/2025 09h/11h30 e 20h30/22h30 16/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Hospital Bethesda e Cerimônia do Jaleco na Escola Técnica Advance. 329/2025 e 388/2025 09h/11h30 e 18h30/21h30 20/05/2025 Visita Técnica no Hospital Dona Helena em Joinville. 447/2025 08h às 11h										
2	2184	2194		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	891551200013110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2195	2205		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	891551200013121	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2189	2199		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2188	2198		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2196	2206		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013122	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2209	2219		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2198	2208		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2185	2195		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013111	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2182	2192		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2206	2216		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2193	2203		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2186	2196		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2194	2204		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2200	2210		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013126	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2181	2191		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013107	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2204	2214		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2201	2211		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2203	2213		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2207	2217		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2269	2279		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	727,58 P	727,58	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2199	2209		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2231	2241		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2238	2248		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2192	2202		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013118	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2202	2212		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013128	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2211	2221		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013137	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2213	2223		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013139	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2208	2218		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013134	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2191	2201		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2183	2193		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013109	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2242	2252		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2197	2207		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2210	2220		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013136	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2187	2197		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2190	2200		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2215	2225		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2212	2222		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013138	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2138	2148		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	1,56 P	1,56	Outros	891551200167201	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2214	2224		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2241	2251		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	4,56 P	4,56	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2205	2215		04/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891551200013131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
836	1592	1596	PAD 153/2025	04/06/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	921,00 P	921,00	Jeton	153/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1592 do empenho 836, Gerenciador Financeiro 060411, Jeton 153/2025 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 095/2025 PAD N.º 153/2025 21/05/2025 5ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 438/2025 Florianópolis 14h 17h30 22/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 438/2025 Florianópolis 08h25 12h30 23/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 438/2025 Florianópolis 09h 17h30 Total geral									
780	1566	1569	PAD 481/2025	04/06/2025	Denise Thum	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 377	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Denise Thum, liquidação 1566 do empenho 780, Gerenciador Financeiro 060401 , Requisição de diária ID 377 ref. a Valor empenhado a Denise Thum,1/2 diária Período de: 05/06/2025 Até: 05/06/2025 Destino: Itapoá Motivo: Ministrar palestra na cidade de Itapoá, conforme designado na Portaria 481/2025. ID: 377									
835	1603	1607	PAD 148/2025	04/06/2025	Denise Thum	921,00 P	921,00	Jeton	096/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Denise Thum, liquidação 1603 do empenho 835, Gerenciador Financeiro 060247, Jeton 096/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 096/2025 PAD N.º 148/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária 21/05/2025 5ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 439/2025 Florianópolis 14h 17h30 22/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 439/2025 Florianópolis 08h25 12h30 23/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 439/2025 Florianópolis 09h 17h30									
801	1616	1620	PAD 103/2025	04/06/2025	Denise Thum	682,00 P	682,00	Autorização Auxílio Representação	185/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Denise Thum, liquidação 1616 do empenho 801, Gerenciador Financeiro 060420, Autorização Auxílio Representação 185/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 185/2025 PAD N.º 103/2025 14/05/25 Palestras durante a Semana de Enfermagem do Hospital Infantil Jeser Amarante de Faria de Joinville. 327/2025 19h às 20h30 15/05/25 Palestras durante a Semana de Enfermagem do Hospital Infantil Jeser Amarante de Faria de Joinville. 392/2025 11h às 12h30 16/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da SMS de Guaramirim. 387/2025 13h30 às 16h30 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 492/2025. 016/25/CE1 02 horas									
826	1571	1574	PAD 43/2024	04/06/2025	Deyse Bertotti	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 345	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Deyse Bertotti, liquidação 1571 do empenho 826, Gerenciador Financeiro FD3.F4B, Requisição de diária ID 345 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS NO COREN DE FLORIANÓPOLIS ID: 345										
855	1581	1584	PAD 101/2025	04/06/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.193,50	P	1.193,50	Autorização Auxílio Representação	188/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1581 do empenho 855, Gerenciador Financeiro 060419, Autorização Auxílio Representação 188/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 188/2025 - PAD N.º 101/2025 19/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital São Marcos em Nova Veneza. 460/2025 13h30 às 15h45 R$ 170,50 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia ética n. 138/2025 005/25/CE1 05 horas R$ 341,00 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 278/2025 010/24/CE1 05 horas R$ 341,00 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 392/2025 014/25/CE1 05 horas R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 1.023,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.193,50										
832	1604	1608	PAD 151/2025	04/06/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	921,00	P	921,00	Jeton	097/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1604 do empenho 832, Gerenciador Financeiro 060413, Jeton 097/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 097/2025 -PAD N.º 151/2025 21/05/2025 5ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 440/2025 Florianópolis 14h 17h30 22/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 440/2025 Florianópolis 08h25 12h30 23/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 440/2025 Florianópolis 09h 17h30										
853	1579	1582	PAD 145/2025	04/06/2025	Euclides da Cunha Correa	921,00	P	921,00	Jeton	100/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1579 do empenho 853, Gerenciador Financeiro 060422, Jeton 100/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 100/2025 PAD N.º 145/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária 21/05/2025 5ª Reunião da 2ª Câmara de Ética 441/2025 Formato híbrido 13h 15h30 R$ 307,00 22/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 441/2025 Florianópolis 08h25 12h30 R$ 307,00 23/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 441/2025 Florianópolis 09h 17h30 R$ 307,00 Total geral R$ 921,00										
803	1586	1589	PAD 095/2025	04/06/2025	Euclides da Cunha Correa	1.534,50	P	1.534,50	Autorização Auxílio Representação	187/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1586 do empenho 803, Gerenciador Financeiro 060410, Autorização Auxílio Representação 187/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 187/2025 - PAD N.º 095/2025 07/05/2025 Palestra durante a Semana de Enfermagem da Fundação Municipal de Saúde de Bombinhas. 342/2025 07h30 às 12h30 12/05/2025 Palestra durante a Semana de Enfermagem do HU em Fpolis. 342/2025 09h às 12h 14/05/2025 Palestra durante a Semana de Enfermagem na SMS de Garopaba 415/2025 08h às 12h 15/05/2025 Palestra durante a Semana de Enfermagem da Fundação Municipal de Saúde de Bombinhas. 342/2025 09h às 12h 08/05/2025 Reunião acerca do Acordo Coletivo de Trabalho. 325/2025 09h às 11h30 19/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Fundo Municipal de Saúde de Biguaçu. 424/2024 13h30 às 15h30 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 378/2025 Agiliza. 013/2025/CE2 06 horas										
673	1569	1572	PAD 125/2025	04/06/2025	Everley Hobold	354,00	P	354,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Everley Hobold, liquidação 1569 do empenho 673, Gerenciador Financeiro 060430, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 21/05 (ida) e 23/05/2025 (volta) - PAD 125/2025 - fls. 31										
831	1613	1617	PAD 152/2025	04/06/2025	Everley Hobold	921,00	P	921,00	Jeton	099/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Everley Hobold, liquidação 1613 do empenho 831, Gerenciador Financeiro 060404, Jeton 099/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 099/2025 -PAD N.º 152/2025

21/05/2025	5ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	436/2025	Florianópolis	14h	17h30	
22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	436/2025	Florianópolis	08h25	12h30	
23/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	436/2025	Florianópolis	09h	17h30	

843	1593	1597	PAD 085/2025	04/06/2025	Fernanda Antunes Luz	1.411,00 P	1.411,00	Jeton	085/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1593 do empenho 843, Gerenciador Financeiro F6222F, Jeton 085/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 085/2025 - PAD N.º 143/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

08/05/2025	43ª Reunião Ordinária de Diretoria	400/2025	Florianópolis		
	14h	18h			
21/05/2025	4ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	434/2025	Formato híbrido		
	13h30	16h40			
22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	434/2025	Florianópolis		
	08h25	12h30			
23/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	434/2025	Florianópolis		
	09h	17h30			

807	1607	1611	PAD 057/2025	04/06/2025	Fernanda Antunes Luz	818,00 P	818,00	Autorização Auxílio Representação	178/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1607 do empenho 807, Gerenciador Financeiro D1243D, Autorização Auxílio Representação 178/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 178/2025 - PAD N.º 057/2025

14/05/25	Palestra na Semana de Enfermagem da Escola Técnica Bom Jesus.	353/2025	02 horas
19/05/25	Palestra na Semana de Enfermagem da Escola Técnica Advance.	399/2025	02 horas
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 157/2025	006/25/CE3	08 horas

856	1572	1575	PAD 046/2024	04/06/2025	Francine de Mattos Evaldt	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 397	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 1572 do empenho 856, Gerenciador Financeiro 267.77A, Requisição de diária ID 397 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, 2,5 diárias
Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025
Destino: florianópolis
Motivo: CAPACITAÇÃO
ID: 397

852	1578	1581	PAD 165/2025	04/06/2025	Gabriele Carradore da Silva	921,00 P	921,00	Jeton	101/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1578 do empenho 852, Gerenciador Financeiro EB268D, Jeton 101/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 101/2025 - PAD N.º 165/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

21/05/2025	4ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	442/2025	Formato híbrido	13h30	16h40	R$ 307,00
22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	442/2025	Florianópolis	08h25	12h30	R$ 307,00
23/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	442/2025	Florianópolis	09h	17h30	R$ 307,00
Total geral	R$ 921,00					

811	1598	1602	PAD 060/2025	04/06/2025	Gleide Nara de Amorim	1.875,50 P	1.875,50	Autorização Auxílio Representação	177/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1598 do empenho 811, Gerenciador Financeiro 060418, Autorização Auxílio Representação 177/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 177/2025 - PAD N.º 060/2025

-	Parecer de Admissibilidade Denúncia Ética n. 070/2023 Agiliza	008/25/CE2	05 horas			
-	Parecer de Admissibilidade Denúncia Ética n. 393/2025 Agiliza	015/25/CE2	06 horas			
20/05/25	Visita Técnica ao Hospital Pequeno Anjo em Itajaí e Sessão Solene na Câmara de Vereadores de Itajaí com homenagem aos profissionais de Enfermagem.	442 e 468/2025	14h às 15h30 e	17h às 18h		
12/05/25	Palestra na Semana de Enfermagem da SMS de Itajaí e No hospital Imigrantes;	394 e 332/2025	08h às 12h e 14h às 16h30			
13/05/25	Palestra na Semana de Enfermagem do Hospital e Maternidade Marieta Konder.	413/2025	14h às 16h			
14/05/25	Palestra na Semana de Enfermagem do Hospital e Maternidade Marieta Konder e no Hospital Pequeno Anjo.	414 e 394/2025	13h30 às 15h30 e 16h às 18h			
15/05/25	Palestra na Semana de Enfermagem do Instituto S&S de Balneário Camboriú.	395/2025	19h às 22h			

837	1601	1605	PAD 160/2025	04/06/2025	Gleide Nara de Amorim	307,00 P	307,00	Jeton	090/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1601 do empenho 837, Gerenciador Financeiro 060433, Jeton 090/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 090/2025 PAD N.º 160/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

21/05/2025	5ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	443/2025	Formato híbrido	13h	15h30

850	1576	1579	PAD 150/2025	04/06/2025	Hanele Laske da Silva	614,00 P	614,00	Jeton	098/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1576 do empenho 850, Gerenciador Financeiro 060414, Jeton 098/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 098/2025 -PAD N.º 150/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

21/05/2025	5ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	444/2025	Florianópolis	14h	17h30	R$ 307,00
22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	444/2025	Florianópolis	08h25	12h30	R$ 307,00
Total geral	R$ 614,00					

809	1597	1601	PAD 102/2025	04/06/2025	Hanele Laske da Silva	852,50 P	852,50	Autorização Auxílio Representação	176/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1597 do empenho 809, Gerenciador Financeiro 060245, Autorização Auxílio Representação 176/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 176/2025 - PAD N.º 102/2025

29/04/25	Entrega do Selo Cofen ao Hospital Santa Isabel em Blumenau/SC.	303/2025	14h às 15h15		
09/05/25	Participação na cerimônia do Jaleco na Uniasselvi em Blumenau/SC.	282/2025	19h às 20h45		
12/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem na SMS de Itajaí.	394/2025	08h às 12h	13h às 17h	
14/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem no Hospital e Maternidade Marieta Konder e no Hospital Pequeno Anjo.	414 e 394/2025	13h30 às 15h30	16h às 18h	

806	1587	1590	PAD 058/2025	04/06/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.501,50 P	1.501,50	Autorização Auxílio Representação	179/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1587 do empenho 806, Gerenciador Financeiro 8A9B36, Autorização Auxílio Representação 179/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 179/2025
PAD N.º 058/2025

28/04/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	08h às 14h
30/04/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	08h às 15h
05/05/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	07h45/15h30
06/05/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	08h30/17h45
12/05/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	188/2025	07h45/15h30
14/05/2025	Palestra sobre ética nas redes sociais durante a semana de enfermagem da FASC em São José/SC.	343/2025	19h às 21h30

814	1570	1573	PAD 062/2024	04/06/2025	Henrique Manoel Alves	856,50 P	856,50	Requisição de diária	ID 385	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1570 do empenho 814, Gerenciador Financeiro 060415, Requisição de diária ID 385 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, 1,5 diária
Período de: 05/06/2025 Até: 06/06/2025
Destino: Brasília
Motivo: Designação para Participar do 1ª Encontro das Equipes de Resposta Rápida dos Regionais em Brasília
ID: 385

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
810	1599	1603	PAD	04/06/2025	Henrique Manoel Alves	613,50	P	613,50	Autorização Auxílio Representação	175/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1599 do empenho 810, Gerenciador Financeiro 060437, Autorização Auxílio Representação 175/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves,
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 175/2025 - PAD N.º 096/2025

12/05/25	Palestra sobre Responsabilidade Ética dos Profissionais de Enfermagem – SMS de Bombinhas.	345/2025	09h às 11h30
16/05/25	Palestra sobre Responsabilidade Ética nas Mídias Sociais no Instituto de Cardiologia de São José.	336/2025	09h às 11h30
20/05/25	Palestra sobre Responsabilidade Ética dos nas Mídias Sociais – SMS de Biguaçu	426/2025	10h20 às 12h

830	1614	1618	PAD 146/2025	04/06/2025	Henrique Manoel Alves	1.411,00	P	1.411,00	Jeton	106/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1614 do empenho 830, Gerenciador Financeiro 060403, Jeton 106/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 106/2025 - PAD N.º 146/2025

08/05/2025	43ª Reunião Ordinária de Diretoria	398/2025	Florianópolis	14h	18h	
21/05/2025	5ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	435/2025	Formato híbrido	13h		15h30
22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	435/2025	Florianópolis	08h25	12h30	
23/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	435/2025	Florianópolis	09h	16h15	

593	1567	1570	PAD 441/2024	04/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	49.200,00	P	49.200,00	Nota Fiscal de Produto	1024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1567 do empenho 593, Gerenciador Financeiro DD6CF1, Nota Fiscal de Produto 1024 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com 1200 lanches tipo 01 para o Evento: Semana da Enfermagem 2025 que será realizado de 05 a 13/05/2025 cfe OE 054/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024

724	1568	1571	PAD 038/2025	04/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	8.200,00	P	8.200,00	Nota Fiscal de Produto	1033	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1568 do empenho 724, Gerenciador Financeiro E5FAEF, Nota Fiscal de Produto 1033 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com 200 lanches tipo 01 - para evento: Prêmio Destaque Enfermagem 2025 OE 070/2025 que será realizado em 22/05/2025, na Alesc - ARP 019/2024 PL 051.96208/2024 PAD 441/2024
Recurso: Acordo Contribuição Cofen 005/2025

768	1621	1625	PAD 038/2025	04/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	1.440,00	P	1.440,00	Nota Fiscal de Serviço	1036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1621 do empenho 768, Gerenciador Financeiro EE3CF1, Nota Fiscal de Serviço 1036 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com 20 coquetel
Evento: Prêmio Destaque Enfermagem 2025
Local: ALESC – Florianópolis
Data: 22/05/2025
PAD: 111/2025
ARP 019/2024 PL 051.96208/2024 PAD 441/2024
OE 074/2025
OE Complementar 069/2025

764	1622	1626	PAD 038/2025	04/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	1.020,00	P	969,00	Nota Fiscal de Serviço	615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1622 do empenho 764, Gerenciador Financeiro EE3CF1, Nota Fiscal de Serviço 615 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
01 Mestre de Cerimônia
Evento: Prêmio Destaque Enfermagem 2025
Local: ALESC – Florianópolis
Data: 22/05/2025
PAD: 111/2025
ARP 019/2024 PL 051.96208/2024 PAD 441/2024
OE 073/2025
OE Complementar 069/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	51,00	1.020,00	15/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			51,00							
725	1623	1627	PAD 038/2025	04/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	3.430,20 P	3.258,69	Nota Fiscal de Serviço	616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1623 do empenho 725, Gerenciador Financeiro EE3CF1, Nota Fiscal de Serviço 616 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com
06 -Almoço/Janta
70 -Coquetel
05 -Garrafa Térmica de Café (1,8 litros)
02 -Garrafa Térmica de Leite (1,8 litros)
01 -Garrafão de Água Mineral (20 litros)
06- Água Mineral Natural (500 ml)
03 - Garçom
01 - Transmissão ao Vivo
01 - Pontos de Acesso com Fio à Internet
08 - Toalha Mesa
Evento: Prêmio Destaque Enfermagem 2025
Local: ALESC – Florianópolis
Data: 22/05/2025
PAD: 111/2025
ARP 019/2024 PL 051.96208/2024 PAD 441/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	171,51	3.430,20	15/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	171,51				

725	1624	1628	PAD 038/2025	04/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	5.756,20 P	5.756,20	Nota Fiscal de Produto	1034	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1624 do empenho 725, Gerenciador Financeiro EE3CF1, Nota Fiscal de Produto 1034 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com
06 -Almoço/Janta
70 -Coquetel
05 -Garrafa Térmica de Café (1,8 litros)
02 -Garrafa Térmica de Leite (1,8 litros)
01 -Garrafão de Água Mineral (20 litros)
06- Água Mineral Natural (500 ml)
03 - Garçom
01 - Transmissão ao Vivo
01 - Pontos de Acesso com Fio à Internet
08 - Toalha Mesa
Evento: Prêmio Destaque Enfermagem 2025
Local: ALESC – Florianópolis
Data: 22/05/2025
PAD: 111/2025
ARP 019/2024 PL 051.96208/2024 PAD 441/2024

677	1625	1629	PAD 441/2024	04/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	474,00 P	474,00	Nota Fiscal de Produto	1025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1625 do empenho 677, Gerenciador Financeiro EE3CF1, Nota Fiscal de Produto 1025 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com garrafa de café + garrafa de leite + garrafão de água mineral para Evento: Abertura da Semana da Enfermagem que será realizado dia 13/05/2025 no Local: Alesc cfe OE 064/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024

851	1588	1592	PAD 147/2025	04/06/2025	Junior da Luz Wolff	921,00 P	921,00	Jeton	102/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1588 do empenho 851, Gerenciador Financeiro 060426, Jeton 102/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 102/2025 - PAD N.º 147/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

21/05/2025	4ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	445/2025	Formato híbrido	13h30	16h40	
22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	445/2025	Florianópolis	08h25	12h30	
23/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	445/2025	Florianópolis	09h	17h30	

800	1595	1599	PAD 061/2025	04/06/2025	Junior da Luz Wolff	1.364,00 P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	183/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1595 do empenho 800, Gerenciador Financeiro 060423, Autorização Auxílio Representação 183/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 183/2025 - PAD N.º 061/2025

-	Parecer de Admissibilidade referente a DE 394/2025, apreciado na 4ª Reunião da CE3.	016/25/CE3	12h	
30/04/25	Visita Técnica na SMS de Campo Belo do Sul.	305/2025	14h às 15h45	
12/05/25	Reunião com Deputado Estadual Lucas Felipe Neves em Lages.	412/2025	12h30 às 14h10	
12/05/25	Palestra na abertura da Semana de Enfermagem da UNIPLAC em Lages.	311/2025	19h às 22h10	
15/05/25	Palestra na abertura da Semana de Enfermagem do Hospital e Maternidade Tereza Ramos.	351/2025	14h às 16h15	
16/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem da Vitta Clinica em Lages.	485/2025	10h às 12h15	
19/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem da SMS de Bocaina do Sul.	486/2025	19h às 20h35	

829	1573	1576	PAD 077/2024	04/06/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 381	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 1573 do empenho 829, Gerenciador Financeiro 043.B14, Requisição de diária ID 381 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, 2,5 diárias
Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025
Destino: Florianópolis
Motivo: Capacitação para atuação no processo fiscalizatório operacional com vistas a melhoria e qualificação das atividades de fiscalização.
ID: 381

582	1562	1568	PAD 101/2024	04/06/2025	Lunagraf Gráfica Editora Ltda	6.890,00 P	6.890,00	Nota Fiscal de Produto	4129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

Pago a Lunagraf Gráfica Editora Ltda, liquidação 1562 do empenho 582, Gerenciador Financeiro 060401, Nota Fiscal de Produto 4129 ref. a Valor empenhado a Lunagraf Gráfica Editora Ltda, pela despesa com livretos impressão 60 páginas - 1000 exemplares para Evento: Encontro de RTs cfe OE 052/2025 - ARP 006/2024 - PL 013.926208/2024 - PAD 101/2024

833	1605	1609	PAD 142/2025	04/06/2025	Maria Cristina Berta	921,00 P	921,00	Jeton	103/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1605 do empenho 833, Gerenciador Financeiro 060434, Jeton 103/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 103/2025 - PAD N.º 142/2025
Centro de Custo: 05.01 – Plenária

21/05/2025	4ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	446/2025	Formato híbrido	13h30	16h40	
22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	446/2025	Florianópolis	08h25	12h30	
23/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	446/2025	Florianópolis	09h	17h30	

834	1594	1598	PAD 155/2025	04/06/2025	Marilene Cagol Salles	614,00 P	614,00	Jeton	105/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 1594 do empenho 834, Gerenciador Financeiro 060436, Jeton 105/2025 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 105/2025 - PAD N.º 155/2025

22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	447/2025	Florianópolis	08h25	12h30
23/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	447/2025	Florianópolis	09h	17h30

841	1619	1623	PAD 159/2025	04/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	798,00 P	798,00	Jeton	087/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1619 do empenho 841, Gerenciador Financeiro 060435, Jeton 087/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 087/2025 PAD N.º 159/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

08/05/2025	43ª Reunião Ordinária de Diretoria	Termo de Posse	Florianópolis	14h	18h
22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	Termo de Posse	Florianópolis	08h25	12h30

769	1574	1577	PAD 523/2025	04/06/2025	Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas	228,50	P	228,50	Requisição de diária	ID 367	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, liquidação 1574 do empenho 769, Gerenciador Financeiro 6DA.A17, Requisição de diária ID 367 ref. a Valor empenhado a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, 1/2 diária
Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025
Destino: Foz do Iguaçu
Motivo: Participar Seminário Administrativo Cofen, custear despesas de deslocamento.
ID: 367

847	1583	1586	PAD 156/2025	04/06/2025	Poliana Weber Fontana	614,00	P	614,00	Jeton	104/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1583 do empenho 847, Gerenciador Financeiro 060407, Jeton 104/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 104/2025 - PAD N.º 156/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

21/05/2025	5ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	448/2025	Formato híbrido	13h	15h30
22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	448/2025	Florianópolis	08h25	12h30

805	1617	1621	PAD 067/2025	04/06/2025	Poliana Weber Fontana	1.023,00	P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	181/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1617 do empenho 805, Gerenciador Financeiro 060408, Autorização Auxílio Representação 181/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 181/2025 - PAD N.º 067/2025

13/05/25	Palestras durante a Semana de Enfermagem das Instituições de Saúde e Ensino de Chapecó	367/2025	08h às 10h	e	19h às 21h
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 279/2025	010/25/CE2			
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 379/2025	014/25/CE2			

60	1561	1591	PAD 034/2025	04/06/2025	PR - Imprensa Nacional	170,68	P	170,68	Boleto	22733150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1561 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 60402, Boleto 22733150 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

795	1609	1613	PAD 161/2025	04/06/2025	Rosilda Cristina Regert	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	172/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 1609 do empenho 795, Gerenciador Financeiro 2C6B12, Autorização Auxílio Representação 172/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 172/2025
PAD 161/2025
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 047/2022 1040/24

844	1606	1610	PAD 158/2025	04/06/2025	Sandra Regina da Costa	1.442,00	P	1.442,00	Jeton	083/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1606 do empenho 844, Gerenciador Financeiro 08B234, Jeton 083/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 083/2025
PAD N.º 158/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

08/05/2025	43ª Reunião Ordinária de Diretoria	457/2025	Florianópolis	14h	18h
21/05/2025	5ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	458/2025	Formato híbrido	13h	15h30
22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	458/2025	Florianópolis	08h25	12h30
23/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	458/2025	Florianópolis	09h	17h30

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	1610	1614	PAD 068/2025	04/06/2025	Sandra Regina da Costa	2.659,00 P	2.659,00	Autorização Auxílio Representação	189/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1610 do empenho 797, Gerenciador Financeiro EAB233, Autorização Auxílio Representação 189/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa,.
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 189/2025 - PAD N.º 068/2025

05/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem no SENAC Florianópolis.	317/2025	09h às 13h40	
13/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem da SMS de Palhoça.	352/2025	08h às 12h30	
14/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem na SMS de São José, Estácio de Sá e no Multihospital de Florianópolis.	344 e 352/2025	07h45 às 16h50	
09/05/25	Acolhimento de alunos na visita técnica, reunião com o TI, reunião com o jurídico e reunião com a chefia de gabinete.	Termo de Posse	08h às 13h30	
Abril	Coordenação das Câmaras de Ética – 02 auxílios conforme decisão 014.2025	032/2024	-	
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 092/2021	-	02h e 05 min	
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 096/2021	-	02h e 05 min	

854	1580	1583	PAD 093/2025	04/06/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.431,50 P	1.431,50	Autorização Auxílio Representação	190/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1580 do empenho 854, Gerenciador Financeiro 060416, Autorização Auxílio Representação 190/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 190/2025 - PAD N.º 093/2025

05/05/25	Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	14h às 16h
07/05/25	Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	10h às 12h
12/05/25	Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	14h às 15h
15/05/25	Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	14h às 16h
20/05/25	Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	15h30 às 17h
27/05/25	Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	13h30 às 15h30
28/05/25	Atividades de Gerenciamento Superior, relacionadas as atribuições da Diretoria.	Termo de Posse	Florianópolis	13h15 às 15h

842	1584	1587	PAD 149/2025	04/06/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.411,00 P	1.411,00	Jeton	086/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1584 do empenho 842, Gerenciador Financeiro 060424, Jeton 086/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 086/2025 - PAD N.º 149/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

08/05/2025	43ª Reunião Ordinária de Diretoria	399/2025	Florianópolis	14h	18h
21/05/2025	5ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	432/2025	Florianópolis	14h	17h30
22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	432/2025	Florianópolis	08h25	12h30
23/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	432/2025	Florianópolis	09h	17h30

839	1612	1616	PAD166/2025	04/06/2025	Silvia Cristina Machado	614,00 P	614,00	Jeton	089/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 1612 do empenho 839, Gerenciador Financeiro 060431, Jeton 089/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 089/2025 - PAD N.º 094/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	453/2025	Florianópolis	08h25	12h30	R$ 307,00
23/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	453/2025	Florianópolis	09h	17h30	R$ 307,00
Total geral	R$ 614,00					

846	1596	1600	PAD 164/2025	04/06/2025	Tania Silvana Schulz	307,00 P	307,00	Jeton	093/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1596 do empenho 846, Gerenciador Financeiro 060432, Jeton 093/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 093/2025 - PAD N.º 164/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

22/05/2025	647ª Reunião Ordinária de Plenário	449/2025	Florianópolis	08h25	12h30	

802	1618	1622	PAD 065/2025	04/06/2025	Tania Silvana Schulz	341,00 P	341,00	Autorização Auxílio Representação	186/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1618 do empenho 802, Gerenciador Financeiro 060429, Autorização Auxílio Representação 186/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 186/2025 - PAD N.º 065/2025 29/04/25 Certificação do Selo Cofen no Hospital Santa Isabel de Blumenau. 303/2025 14h às 15h30 12/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital e Maternidade Rio do Texto em Pomerode. 331/2025 14h30 às 16h30										
845	1589	1593	PAD 144/2025	04/06/2025	Tarcísio José da Silva	614,00	P	614,00	Jeton	092/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1589 do empenho 845, Gerenciador Financeiro 060405, Jeton 092/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 092/2025 - PAD N.º 144/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária 21/05/2025 4ª Reunião da 3ª Câmara de Ética 450/2025 Formato híbrido 13h30 16h40 22/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 450/2025 Florianópolis 08h25 12h30										
804	1590	1594	PAD 069/2025	04/06/2025	Tarcísio José da Silva	1.023,00	P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	180/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1590 do empenho 804, Gerenciador Financeiro 060412, Autorização Auxílio Representação 180/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 180/2025 PAD N.º 069/2025 12/05/25 Palestra sobre saúde mental durante a semana de Enfermagem da FURB em Blumenau. 333/2025 08h/10h 14/05/25 Palestra sobre saúde mental durante a semana de Enfermagem da FURB em Blumenau. 333/2025 08h/12h										
796	1608	1612	PAD 162/2025	04/06/2025	Thayse Silva Bento	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	174/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Thayse Silva Bento, liquidação 1608 do empenho 796, Gerenciador Financeiro 54643C, Autorização Auxílio Representação 174/2025 ref. a Valor empenhado a Thayse Silva Bento, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 174/2025 PAD 162/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 047/2022 1040/24										
812	1600	1604	PAD 066/2025	04/06/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.534,50	P	1.534,50	Autorização Auxílio Representação	184/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1600 do empenho 812, Gerenciador Financeiro 060428, Autorização Auxílio Representação 184/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 184/2025 - PAD N.º 066/2025 14/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da SMS de Balneário Rincão. 380/2025 14h30 às 16h40 14/05/25 Audiência Pública com o tema Saúde Mental em Criciúma. 445/2025 19h às 21h30 15/05/25 Palestras durante a Semana de Enfermagem do Hospital Materno Infantil e da SMS de Criciúma. 379/2025 11h às 13h 16/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital São Donato em Içara. 451/2025 14h às 18h 19/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Dom Joaquim em Sombrio. 488/2025 19h às 22h Maio Coordenação da 3ª Câmara de Ética 032/2024 Maio Coordenação da 3ª Câmara de Ética 032/2024										
838	1602	1606	PAD 167/2025	04/06/2025	Valdemira Santina Dagostin	921,00	P	921,00	Jeton	091/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1602 do empenho 838, Gerenciador Financeiro 060241, Jeton 091/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 091/2025 - PAD N.º 167/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária 21/05/2025 4ª Reunião da 3ª Câmara de Ética 451/2025 Formato híbrido 13h30 16h40 22/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 451/2025 Florianópolis 08h25 12h30 23/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 451/2025 Florianópolis 09h 17h30										
840	1591	1595	PAD 062/2025	04/06/2025	Wallace Fernando Cordeiro	614,00	P	614,00	Jeton	088/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 1591 do empenho 840, Gerenciador Financeiro CF1C2C, Jeton 088/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 088/2025 PAD N.º 062/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária 22/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 452/2025 Florianópolis 08h25 12h30 23/05/2025 647ª Reunião Ordinária de Plenário 452/2025 Florianópolis 09h 17h30										
2	2159	2169		05/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	871561200019736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2264	2274		05/06/2025	Banco do Brasil S/A	529,88	P	529,88	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
31	1547	1985		05/06/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	940,64	P	940,64	Boleto	252632	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 1547 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 60501, Boleto 252632 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025										
31	1546	1984		05/06/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	498,77	P	498,77	Boleto	252633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 1546 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 60502, Boleto 252633 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025										
26	1545	1983		05/06/2025	Centro Executivo Mauro Ramos	17.194,35	P	17.194,35	Boleto	423771	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 1545 do empenho 26, Gerenciador Financeiro 60504, Boleto 423771 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pelas despesas durante o ano de 2025										
32	1541	1982		05/06/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98	P	576,98	Boleto	38722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 1541 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 60503, Boleto 38722 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025										
32	1540	1981		05/06/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24	P	550,24	Boleto	38721	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 1540 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 60505, Boleto 38721 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025										
858	1620	1624	PAD 099/2025	05/06/2025	Lobe Advogados Associados	1.750,04	P	1.750,04	Memorando	025/2025/DEJUR/COREN-SC	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Enc
	Pago a Lobe Advogados Associados, liquidação 1620 do empenho 858, Gerenciador Financeiro 060506 , Memorando 025/2025/DEJUR/COREN-SC ref. a Valor empenhado a Lobe Advogados Associados, pela despesa com pagamento ref à condenação em honorários sucumbenciais nos autos da Ação Cautelar 5024756-49.2023.404.7205 ajuizada pela ANGIOKLINIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA cfe MEMORANDO 025/2025/DEJUR - PAD 099/2025.										
766	1986	1976	PAD 018/2025	06/06/2025	Art Print Comunicação Visual	226,00	P	226,00	Nota Fiscal de Serviço	271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
	Pago a Art Print Comunicação Visual, liquidação 1986 do empenho 766, Gerenciador Financeiro 060605, Nota Fiscal de Serviço 271 ref. a Valor empenhado a Art Print Comunicação Visual, pela despesa com Banner acabamento com perfil de madeira, ponteira e cordão: 4 x 0 cores, material lona. Metros quadrados. 4,52 m² Ata de Preço 003/2024 Processo Licitatório 013.926208/2024 e PAD 101/2024 OE 071/2025										
2	2217	2227		06/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	891571200002368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2216	2226		06/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891571200002367	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2141	2151		06/06/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	891571200044521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2266	2276		06/06/2025	Banco do Brasil S/A	567,78 P	567,78	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2218	2228		06/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891571200002369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2219	2229		06/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891571200002370	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
759	1793	1792	PAD 475/2025	06/06/2025	Claudia Crespi Garcia	717,00 P	717,00	Requisição de diária	ID 368	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 1793 do empenho 759, Gerenciador Financeiro 5CF.DAA, Requisição de diária ID 368 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, 1,5 diária Período de: 09/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação no Encontro de Secretários e no SEMAD do Cofen, em Foz do Iguaçu ID: 368									
870	1792	1791	PAD 451/2023	06/06/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	100.698,12 P	100.698,12	Memorando	Nº 037/2025/SUPE	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1792 do empenho 870, Gerenciador Financeiro A1BAF8, Memorando Nº 037/2025/SUPER/COREN-SC ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela devolução do saldo remanescente do Acordo de Contribuição 024/2024 - Projeto para os Encontros Regionais e Encontro Estadual de Responsáveis Técnicos - Edição 2024 - cfe MEMORANDO 037/2025/SUPER- PAD 451/2023									
487	1984	1970	PAD 441/2024	06/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	1.640,00 P	1.640,00	Nota Fiscal de Serviço	1037	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1984 do empenho 487, Gerenciador Financeiro 164.4E1, Nota Fiscal de Serviço 1037 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 para Evento: Visita Técnica Estudantes que será realizado nos dias 03 e 10/04/2025 no Local: 8º andar da Sede do Coren-SC cfe OE 042/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024									
824	1985	1971	PAD 038/2025	06/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	2.050,00 P	2.050,00	Nota Fiscal de Serviço	1051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 1985 do empenho 824, Gerenciador Financeiro 164.4E1, Nota Fiscal de Serviço 1051 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com 50 un. de Lanche TIpo 01 Evento: Capacitação Fiscalização 2025 Local: Sede 8º andar Data: 02 e 03/06/2025 PAD: 441/2024 OE: 077/2025									
60	1563	1978	PAD 034/2025	06/06/2025	PR - Imprensa Nacional	128,01 P	128,01	Boleto	22734831	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1563 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 60603, Boleto 22734831 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
679	1987	1977	PAD 099/2024	06/06/2025	Prisma Turismo e Eventos Ltda	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal de Serviço	449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Prisma Turismo e Eventos Ltda, liquidação 1987 do empenho 679, Gerenciador Financeiro 060606, Nota Fiscal de Serviço 449 ref. a Valor empenhado a Prisma Turismo e Eventos Ltda, pela despesa com locação de carro sem motorista - quant.: 05 (locação avulsa, veículo 5 lugares, tipo sedan, quilometragem livre) cfe OE 063/2025 - ARP 007/2024 - PL 005.926208/2024 - PAD 099/2024									
41	1770	1975	PAD 512/2023	06/06/2025	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	610,94 P	610,94	Fatura	7553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 1770 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 060604, Fatura 7553 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
756	1794	1793	PAD 071/2024	06/06/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	856,50 P	856,50	Requisição de diária	ID 362	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1794 do empenho 756, Gerenciador Financeiro 060602, Requisição de diária ID 362 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, 1,5 diária Período de: 09/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participar do Seminário Administrativo do COFEN e da reunião de secretários, como atividade pré evento. ID: 362									
789	1973	1959	PAD 164/2024	09/06/2025	Aline Aguiar	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 789	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Aline Aguiar, liquidação 1973 do empenho 789, Gerenciador Financeiro 5AE.8CA, Requisição de diária ID 789 ref. a Valor empenhado a Aline Aguiar, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participar do Semad COFEN ID: 389									
818	1977	1963	PAD 58/2024	09/06/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	856,50 P	856,50	Requisição de diária	ID 394	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 1977 do empenho 818, Gerenciador Financeiro 060908 , Requisição de diária ID 394 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, 1,5 diária Período de: 09/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participar do SEMAD do Cofen e da Reunião de Secretários Pré-Evento ID: 394									
771	1975	1961	PAD 17/2024	09/06/2025	Angela Maria Toqueto	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 380	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1975 do empenho 771, Gerenciador Financeiro D27.CF3, Requisição de diária ID 380 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: PARTICIPAR DO 15º SEMAD - SEMINARIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN NOS DIAS 10 /06 A 13/06/2025. ID: 380									
2	2149	2159		09/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831601100033667	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2272	2282		09/06/2025	Banco do Brasil S/A	1.120,76 P	1.120,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2148	2158		09/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831601100033666	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2147	2157		09/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831601100033665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
817	1976	1962	PAD 60/2024	09/06/2025	Fernanda Antunes Luz	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 393	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1976 do empenho 817, Gerenciador Financeiro B99.9B5, Requisição de diária ID 393 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação do Seminário Administrativo do Cofen ID: 393									
779	1969	1955	PAD 52/2024	09/06/2025	Juliano Ricardo Schaffer	228,50 P	228,50	Requisição de diária	ID 383	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 1969 do empenho 779, Gerenciador Financeiro 898.82C, Requisição de diária ID 383 ref. a Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: viagem para SEMAD COFEN. ID: 383									
770	1974	1960	PAD 194/2024	09/06/2025	Karla Regina Peiter	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 771	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Karla Regina Peiter, liquidação 1974 do empenho 770, Gerenciador Financeiro 060905 , Requisição de diária ID 771 ref. a Valor empenhado a Karla Regina Peiter, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Trata-se de designação para o Seminário Administrativo do COFEN. ID: 371									
761	1968	1954	PAD 76/2024	09/06/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 370	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 1968 do empenho 761, Gerenciador Financeiro 9BD.62E, Requisição de diária ID 370 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação no 15º Seminário Administrativo do Cofen. ID: 370									
773	1971	1957	PAD 54/2024	09/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	0,30 P	0,30	Requisição de diária	ID 375	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1971 do empenho 773, Gerenciador Financeiro 060903 , Requisição de diária ID 375 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação no SEMAD do Cofen, em Foz do Iguaçu ID: 375									
773	1970	1958	PAD 54/2024	09/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	285,20 P	285,20	Requisição de diária	ID 375	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1970 do empenho 773, Gerenciador Financeiro 060903 , Requisição de diária ID 375 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação no SEMAD do Cofen, em Foz do Iguaçu ID: 375									
2	2251	2261		10/06/2025	Banco do Brasil S/A	232,66 P	232,66	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2252	2262		10/06/2025	Banco do Brasil S/A	264,72 P	264,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2239	2249		10/06/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2271	2281		10/06/2025	Banco do Brasil S/A	917,28 P	917,28	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
29	1626	1986	PAD 023/2025	10/06/2025	Condomínio Caraguatá	384,04 P	384,04	Boleto	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 1626 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 61003, Boleto 05/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025									
34	1564	1972		10/06/2025	Condomínio Edifício Gemini	75,74 P	75,74	Boleto	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 1564 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 61005, Boleto 06/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pelas despesas durante o ano de 2025									
47	1565	1987	PAD 398/2023	10/06/2025	Implanta Informática Ltda	6.773,56 P	6.133,46	Nota Fiscal Eletrônica	9870	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1565 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 61004, Nota Fiscal Eletrônica 9870 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2025 - PAD 398/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	640,10	6.773,56	14/05/2025	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40
Sub-total	640,10				

2	2268	2278		11/06/2025	Banco do Brasil S/A	672,42 P	672,42	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2232	2242		11/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891621200017779	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2220	2230		11/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891621200017775	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2221	2231		11/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891621200017776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2228	2238		11/06/2025	Banco do Brasil S/A	10,51 P	10,51	Outros	891621200234987	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1953	1992		11/06/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.017,02 P	2.017,02	Memorando	013/2025/SEAR	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1953 do empenho 1, Gerenciador Financeiro EB54AF, Memorando 013/2025/SEAR ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
62	1629	1991	PAD 232/2024	11/06/2025	Gadiego da Silva	240,00 P	240,00	Nota Fiscal Eletrônica	137	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Gadiego da Silva, liquidação 1629 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 061101, Nota Fiscal Eletrônica 137 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 232/2024									
875	2016	2020	PAD 035/2025	11/06/2025	Gislene Cristina de Oliveira Tonnera	94,20 P	94,20	Parecer Setor de Arrecadação	060/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Gislene Cristina de Oliveira Tonnera, liquidação 2016 do empenho 875, Gerenciador Financeiro E8042B, Parecer Setor de Arrecadação 060/2025 ref. a Valor empenhado a Gislene Cristina de Oliveira Tonnera, pela despesa com ressarcimento da anuidade de 2024 cfe Parecer Setor de Arrecadação 060/2025 - PAD 035/2025									
876	2015	2019	PAD 035/2025	11/06/2025	Karina Pereira Rodrigues	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	059/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Karina Pereira Rodrigues, liquidação 2015 do empenho 876, Gerenciador Financeiro 061104, Parecer Setor de Arrecadação 059/2025 ref. a Valor empenhado a Karina Pereira Rodrigues, pela despesa com taxa de carteira cfe Parecer Setor de Arrecadação 059/2025 - PAD 035/2025									
860	2006	2008	Processo: 300/2024	11/06/2025	Marilene Cagol Salles	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 400	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 2006 do empenho 860, Gerenciador Financeiro 061102 , Requisição de diária ID 400 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 1/2 diárias para Encontro Regional das Comissões de Ética, que será realizado em Chapecó São Miguel do Oeste/SC - Chapecó/SC De 12/06 a 12/06/2025 ID 400 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
873	1978	1964	Processo: 317/2025	11/06/2025	Tânia Soares Rebello	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 403	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 1978 do empenho 873, Gerenciador Financeiro 061101 , Requisição de diária ID 403 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1,5 diárias para Organizar e ministrar palestra do encontro das CEEs de Chapecó/SC Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 11/06 a 12/06/2025 ID 403 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
2	2144	2154		12/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	821631100093464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2145	2155		12/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	821631100093465	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2146	2156		12/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	821631100093466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2230	2240		12/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	821631100093467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2261	2271		12/06/2025	Banco do Brasil S/A	474,30 P	474,30	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2143	2153		12/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	821631100093463	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2142	2152		12/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	821631100093462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
30	1627	1989	PAD 024/2025	12/06/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	393,47	P	393,47	Boleto	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 1627 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 61202, Boleto 05/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 024/2025										
38	1628	1990	PAD 025/2025	12/06/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.354,56	P	2.354,56	Boleto	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 1628 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 61201, Boleto 05/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 025/2025										
783	1989	1980	PAD 048/2025	12/06/2025	Denise Thum	214,00	P	214,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Denise Thum, liquidação 1989 do empenho 783, Gerenciador Financeiro 061203, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 04/06/2025 (ida) á 05/06/2025 (volta) trajeto Jaraguá do Sul x Itapoá x Jaraguá do Sul - PAD 048/2025 - fls. 61										
865	1988	1979	PAD 227/2025	12/06/2025	Hanele Laske da Silva	268,00	P	268,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1988 do empenho 865, Gerenciador Financeiro 061204, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 03/06 (ida) e 03/06/2025 (volta) - PAD 227/2025 - fls. 14										
787	1990	1988	PAD 047/2025	12/06/2025	Henrique Manoel Alves	165,40	P	165,40	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1990 do empenho 787, Gerenciador Financeiro 061206, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 05/06/2025 (ida) á 07/06/2025 (volta) trajeto Bal.Camboriu x Florianópolis x Bal.Camboriu - PAD 047/2025 - fls 133										
414	1966	1952	PAD 284/2025	12/06/2025	Speedgraf Gráfica e Editora Ltda	40.000,00	P	40.000,00	Nota Fiscal de Serviço	1054	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a Speedgraf Gráfica e Editora Ltda, liquidação 1966 do empenho 414, Gerenciador Financeiro 061201, Nota Fiscal de Serviço 1054 ref. a Valor empenhado a Speedgraf Gráfica e Editora Ltda, pela despesa com aquisição de 2500 unidades de camiseta de malha + 2500 unidades de ecobag ecológica personalizada Evento: Projeto Semana da Enfermagem 2025 - Acordo Formal de Contribuição 005/2025 cfe OE 034/2025 - ARP 014/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024										
414	1967	1953	PAD 284/2025	12/06/2025	Speedgraf Gráfica e Editora Ltda	25.000,00	P	25.000,00	Nota Fiscal de Serviço	1053	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a Speedgraf Gráfica e Editora Ltda, liquidação 1967 do empenho 414, Gerenciador Financeiro 061201, Nota Fiscal de Serviço 1053 ref. a Valor empenhado a Speedgraf Gráfica e Editora Ltda, pela despesa com aquisição de 2500 unidades de camiseta de malha + 2500 unidades de ecobag ecológica personalizada Evento: Projeto Semana da Enfermagem 2025 - Acordo Formal de Contribuição 005/2025 cfe OE 034/2025 - ARP 014/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024										
788	1992	1994	PAD 287/2024	13/06/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50	P	1.077,50	Requisição de diária	ID 387	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1992 do empenho 788, Gerenciador Financeiro 061302 , Requisição de diária ID 387 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, 2,5 diária Período de: 15/06/2025 Até: 17/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Convocação para 648ª ROP ID: 387										
2	2168	2178		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	871641200020029	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2163	2173		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871641200020024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2165	2175		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871641200020026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2169	2179		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871641200020030	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2172	2182		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871641200020033	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2162	2172		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871641200020023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2164	2174		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871641200020025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2166	2176		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871641200020027	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2258	2268		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	445,52 P	445,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2171	2181		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871641200020032	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2160	2170		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871641200020021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2170	2180		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871641200020031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2167	2177		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871641200020028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2161	2171		13/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871641200020022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
760	1999	2001	pad 318/2024	13/06/2025	Claudia Crespi Garcia	1.440,95 P	1.440,95	Requisição de diária	ID 369	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 1999 do empenho 760, Gerenciador Financeiro 8AD.817, Requisição de diária ID 369 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar e assessorar a Presidente e Conselheiros na ROP em Blumenau nos dias 16 e 17/06 e nas reuniões das Câmaras de Ética no dia 18/06 ID: 369									
772	2005	2007	PAD 289/2024	13/06/2025	Denise Thum	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 374	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Denise Thum, liquidação 2005 do empenho 772, Gerenciador Financeiro 061311 , Requisição de diária ID 374 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, 3,5 diária Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da 648ª ROP em Blumenau e Câmara de Ética. ID: 374									
819	1993	1995	PAD 553/2025	13/06/2025	Euclides da Cunha Correa	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 395	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1993 do empenho 819, Gerenciador Financeiro 061303 , Requisição de diária ID 395 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participação na Reunião Ordinaria de Plenario e Reunião da Cmara de Ética de Junho em Blumenau ID: 395									
857	1994	1996	Processo: 292/2024	13/06/2025	Everley Hobold	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 398	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Everley Hobold, liquidação 1994 do empenho 857, Gerenciador Financeiro 061305, Requisição de diária ID 398 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para Reunião da 648ª ROP e Reunião da 1 Câmara de Ética Joinville/SC - Florianópolis/SC De 15/06 a 18/06/2025 ID 398 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
64	1955	2017	PAD 018/2021	13/06/2025	Experts Informática Eireli	315,00 P	315,00	Nota Fiscal Eletrônica	2025/460	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 1955 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 061314, Nota Fiscal Eletrônica 2025/460 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com licença google workspace business plus durante o ano de 2025 - PAD 018/2021									
755	1998	2000	PAD 60/2024	13/06/2025	Fernanda Antunes Luz	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 360	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1998 do empenho 755, Gerenciador Financeiro CB7.A3B, Requisição de diária ID 360 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da 648 ROP e Câmara de Ética. ID: 360									
605	2000	2002	Processo: 48/2024	13/06/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.444,98 P	1.444,98	Requisição de diária	ID 293	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2000 do empenho 605, Gerenciador Financeiro F30.953, Requisição de diária ID 293 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Conduzir a Presidente do Coren sc para a Rop o municipio de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 15/06 a 18/06/2025 ID 293 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE									
790	1991	1993	PAD 294/2024	13/06/2025	Gleide Nara de Amorim	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 390	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1991 do empenho 790, Gerenciador Financeiro 061301 , Requisição de diária ID 390 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, 2,5 diária Período de: 16/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da 648ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP nos dias 16 e 17/06 no formato presencial, no SENAC de Blumenau/SC; e da Reunião da Câmara de Ética, no dia 18/06 no formato presencial, no SENAC de Blumenau/SC. ID: 390									
868	2007	2009	Processo: 269/2024	13/06/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 402	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2007 do empenho 868, Gerenciador Financeiro ACD.F71, Requisição de diária ID 402 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1,5 diárias para Participar como palestrante do Encontro das Comissões de Etica da Região de Blumenau que pertence ao evento Semana de Enfermagem 2025 São José/SC - Blumenau/SC De 16/06 a 17/06/2025 ID 402 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
827	2002	2004	PAD 62/2024	13/06/2025	Henrique Manoel Alves	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 396	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2002 do empenho 827, Gerenciador Financeiro 061315 , Requisição de diária ID 396 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Convocação para Participação nas seguintes atividades. 16 e 17 de junho: 648ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, das 08h às 17h no formato presencial, no SENAC de Blumenau/SC; 18 de junho de 2025: Reunião da Câmara de Ética, das 8h às 12h, no formato presencial ou virtual, ser definido por cada Coordenadora, no SENAC de Blumenau/SC. ID: 396									
643	2008	2010	PAD 441/2024	13/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	10.375,20 P	9.856,44	Nota Fiscal de Serviço	614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2008 do empenho 643, Gerenciador Financeiro 02585F, Nota Fiscal de Serviço 614 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com serviço de hospedagem, serviço de decoração, backdrop/treliça, transmissão ao vivo, pontos de acesso à Internet para o Evento: Prêmio Destaque Enfermagem 2025 que será realizado dia 22/05/2025 no Local: ALESC - Florianópolis/SC cfe OE 059/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo de Contribuição COFEN 005/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	518,76	10.375,20	15/06/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	518,76				

867	1995	1997	Processo: 86/2024	13/06/2025	Lilian de Farias Benedet	608,93 P	608,93	Requisição de diária	ID 399	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 1995 do empenho 867, Gerenciador Financeiro 40F.E0B, Requisição de diária ID 399 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1,5 diárias para Assessorar julgamentos de processo ético Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 16/06 a 17/06/2025 ID 399 Centro de custo 06.04 - Área Jurídica									
774	2001	2003	PAD 054/2024	13/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 376	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2001 do empenho 774, Gerenciador Financeiro 061316 , Requisição de diária ID 376 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, 3,5 diária
Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025
Destino: Blumenau
Motivo: Presidir a ROP do mês de junho em Blumenau e visitas técnicas as instituições da região
ID: 376

792	2003	2005	PAD 301/2024	13/06/2025	Poliana Weber Fontana	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 392	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2003 do empenho 792, Gerenciador Financeiro 061313 , Requisição de diária ID 392 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, 3,5 diária
Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025
Destino: Blumenau
Motivo: PARTICIPAÇÃO DA 648ª ROP E REUNIÃO E CÂMARA E ÉTICA EM BLUMENAU SC
ID: 392

878	2014	2016	PAD 038/2025	13/06/2025	Prefeitura do Município de São José	2.473,46 P	2.473,46	Boleto	93662772	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

Pago a Prefeitura do Município de São José, liquidação 2014 do empenho 878, Gerenciador Financeiro 61319, Boleto 93662772 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de São José, pela despesa com pagamento de ISS retido nos anos de 2020 e 2021 cfe MEMORANDO 049/2025/Divisão Administrativa - PAD 038/2025

878	2009	2011	PAD 038/2025	13/06/2025	Prefeitura do Município de São José	3,85 P	3,85	Boleto	93680734	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

Pago a Prefeitura do Município de São José, liquidação 2009 do empenho 878, Gerenciador Financeiro 61324, Boleto 93680734 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de São José, pela despesa com pagamento de ISS retido nos anos de 2020 e 2021 cfe MEMORANDO 049/2025/Divisão Administrativa - PAD 038/2025

878	2010	2012	PAD 038/2025	13/06/2025	Prefeitura do Município de São José	7,36 P	7,36	Boleto	93680738	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

Pago a Prefeitura do Município de São José, liquidação 2010 do empenho 878, Gerenciador Financeiro 61323, Boleto 93680738 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de São José, pela despesa com pagamento de ISS retido nos anos de 2020 e 2021 cfe MEMORANDO 049/2025/Divisão Administrativa - PAD 038/2025

878	2011	2013	PAD 038/2025	13/06/2025	Prefeitura do Município de São José	1,51 P	1,51	Boleto	93680736	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

Pago a Prefeitura do Município de São José, liquidação 2011 do empenho 878, Gerenciador Financeiro 61322, Boleto 93680736 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de São José, pela despesa com pagamento de ISS retido nos anos de 2020 e 2021 cfe MEMORANDO 049/2025/Divisão Administrativa - PAD 038/2025

878	2012	2014	PAD 038/2025	13/06/2025	Prefeitura do Município de São José	3,87 P	3,87	Boleto	93680734	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

Pago a Prefeitura do Município de São José, liquidação 2012 do empenho 878, Gerenciador Financeiro 61321, Boleto 93680734 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de São José, pela despesa com pagamento de ISS retido nos anos de 2020 e 2021 cfe MEMORANDO 049/2025/Divisão Administrativa - PAD 038/2025

878	2013	2015	PAD 038/2025	13/06/2025	Prefeitura do Município de São José	2,27 P	2,27	Boleto	93680735	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

Pago a Prefeitura do Município de São José, liquidação 2013 do empenho 878, Gerenciador Financeiro 61320, Boleto 93680735 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de São José, pela despesa com pagamento de ISS retido nos anos de 2020 e 2021 cfe MEMORANDO 049/2025/Divisão Administrativa - PAD 038/2025

758	1996	1998	PAD 056/2024	13/06/2025	Sandra Regina da Costa	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 366	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1996 do empenho 758, Gerenciador Financeiro EF7.C7E, Requisição de diária ID 366 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, 3,5 diárias
Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025
Destino: Blumenau
Motivo: Participar da ROP e da reunião de Câmara de Ética
ID: 366

762	1997	1999	PAD 071/2024	13/06/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 372	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1997 do empenho 762, Gerenciador Financeiro 061309 , Requisição de diária ID 372 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, 3,5 diárias
Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025
Destino: Blumenau
Motivo: Participar da 648ª ROP e da Reunião da 1ª Câmara de Ética.
ID: 372

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
815	2004	2006	PAD 304/2024	13/06/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 386	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2004 do empenho 815, Gerenciador Financeiro 061312 , Requisição de diária ID 386 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, 2,5 diárias
Período de: 15/06/2025 Até: 17/06/2025
Destino: Blumenau
Motivo: Participação da 648ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, das 08h às 17h, no formato presencial, no SENAC de Blumenau/SC na data de 16/06 e 17/06/2025. Informo que devido ao deslocamento, estarei me deslocando na data de 15.06.2025. Outrossim, informo que a reunião da 3ª Câmara de ética será de forma Híbrida.
ID: 386

2	2259	2269		16/06/2025	Banco do Brasil S/A	451,12 P	451,12	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

28	1529	2023	PAD 022/2025	16/06/2025	Condomínio Edifício Brasília	666,24 P	666,24	Boleto	001-0001-000047-06-202	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 1529 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 61602, Boleto 001-0001-000047-06-2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 022/2025

33	1542	2024	PAD 028/2025	16/06/2025	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	449,74 P	449,74	Boleto	600003767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 1542 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 61601, Boleto 600003767 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025

58	1954	2021	PAD 096/2022	16/06/2025	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	545,40 P	545,40	Fatura	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 1954 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 61605, Fatura 05/2025 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2025 - PAD 096/2022

49	1956	2022	PAD 498/2019	16/06/2025	Telefônica Brasil S.A.	860,28 P	779,00	Fatura	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1956 do empenho 49, Gerenciador Financeiro 061606, Fatura 05/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia link E1 durante o ano de 2025 - PAD 498/2019

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	81,28	860,28	28/05/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	81,28				

2	2265	2275		17/06/2025	Banco do Brasil S/A	544,26 P	544,26	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2249	2259		17/06/2025	Banco do Brasil S/A	121,96 P	121,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2248	2258		17/06/2025	Banco do Brasil S/A	98,90 P	98,90	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

53	1958	2026	PAD 306/2024	17/06/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	17.500,00 P	15.846,25	Fatura	17640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 1958 do empenho 53, Gerenciador Financeiro DB57FD, Fatura 17640 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2025 - PAD 306/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ

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

COSIRF 6190			1.653,75		17.500,00	04/06/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.			68.765.049/0001-79
Sub-total			1.653,75							

67	1960	2025	PAD 245/2024	17/06/2025	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Fatura	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1960 do empenho 67, Gerenciador Financeiro 061702, Fatura 05/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2025 - PAD 245/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	21,26	225,00	04/06/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	21,26				

2	2137	2147		18/06/2025	Banco do Brasil S/A	1,18 P	1,18	Outros	891691200234389	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2260	2270		18/06/2025	Banco do Brasil S/A	459,50 P	459,50	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

50	1972	2059	PAD 231/2024	18/06/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	49.776,92 P	48.009,62	Fatura	159820	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas

Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 1972 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 60802, Fatura 159820 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	122,09	3.591,13	11/06/2025	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	43,28	613,93	11/06/2025	Concessionária Bloco Sul	42.130.537/0001-16
COSIRF 6175	6,24	88,54	11/06/2025	Concessionaria Aeroporto Salvador	27.950.582/0001-23
COSIRF 6175	61,03	865,64	11/06/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	460,19	13.534,89	11/06/2025	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	242,06	7.119,42	11/06/2025	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60
COSIRF 6175	26,07	766,69	11/06/2025	Catarinense	82.647.884/0004-88
COSIRF 6175	18,53	262,90	11/06/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	6,90	202,94	11/06/2025	Empresa Santo Anjo da Guarda LTDA	86.431.749/0001-09
COSIRF 6175	8,72	123,80	11/06/2025	Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A	15.559.082/0001-86
COSIRF 6175	10,73	315,66	11/06/2025	Empresa União de Transporte Ltda	82.563.891/0001-59
COSIRF 6175	17,83	524,44	11/06/2025	Expresso União	19.350.180/0001-60
COSIRF 6175	2,59	36,67	11/06/2025	Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S.A	48.725.405/0001-13
COSIRF 6175	2,23	31,44	11/06/2025	Consórcio Invepar	15.578.569/0001-06
COSIRF 6175	15,52	456,42	11/06/2025	Unesul de Transportes LTDA	92.667.948/0018-61
COSIRF 6175	706,24	20.771,91	11/06/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	17,05	501,59	11/06/2025	Real Transportes	27.489.938/0001-73
Sub-total	1.767,30				

862	2044	2047	PAD 173/2025	18/06/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	370,00 P	370,00	Relatório de deslocamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2044 do empenho 862, Gerenciador Financeiro 489F8A, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 11/06 (ida) e 11/06/2025 (volta) - PAD 173/2025 - fls. 20

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	2020	2049	PAD 169/2023	18/06/2025	Microssens S/A	2.820,00 P	2.553,51	Nota Fiscal Eletrônica	22415	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Microssens S/A, liquidação 2020 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 8BABA6, Nota Fiscal Eletrônica 22415 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	266,49	2.820,00	11/06/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	266,49				

54	2021	2048	PAD 169/2023	18/06/2025	Microssens S/A	659,88 P	597,53	Nota Fiscal Eletrônica	22417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Microssens S/A, liquidação 2021 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 5E7C93, Nota Fiscal Eletrônica 22417 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	62,35	659,88	11/06/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	62,35				

66	2019	2050	PAD 384/2021	18/06/2025	Soow Sigma Ltda	541,90 P	463,61	Nota Fiscal Eletrônica	64466	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Sigmafone Telecomunicações Ltda, liquidação 2019 do empenho 66, Gerenciador Financeiro B484F0, Nota Fiscal Eletrônica 64466 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	51,20	541,90	11/06/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	27,09	541,90	15/07/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	78,29				

879	2043	2046	PAD 233/2025	18/06/2025	Suiane Cristina Schmidt Costa	442,00 P	442,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Suiane Cristina Schmidt Costa, liquidação 2043 do empenho 879, Gerenciador Financeiro 7DD852, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Suiane Cristina Schmidt Costa, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 16/06 (ida) e 17/06/2025 (volta) - PAD 233/2025 - fls. 15

881	2042	2045	Processo: 265/2025	18/06/2025	Suiane Cristina Schmidt Costa	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 407	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Suiane Cristina Schmidt Costa, liquidação 2042 do empenho 881, Gerenciador Financeiro DD3.A85, Requisição de diária ID 407 ref. a Valor empenhado a Suiane Cristina Schmidt Costa, pela despesa com 1,5 diárias Participação como dativo no Processo Ético 034/2022
Lages/SC - Blumenau/SC
De 16/06 a 17/06/2025
ID 407
CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO

39	2017	2053	PAD 512/2023	20/06/2025	A4 Digital Print Ltda	280,76 P	280,76	Fatura	25726	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 2017 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 62005, Fatura 25726 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023

2	2156	2166		20/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	851711200159220	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2225	2235		20/06/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	861711200024005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2257	2267		20/06/2025	Banco do Brasil S/A	425,10 P	425,10	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
57	1961	2056	PAD 176/2023	20/06/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1961 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 62008, Fatura 05/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	1961	2055	PAD 176/2023	20/06/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1961 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 62009, Fatura 05/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	1961	2057	PAD 176/2023	20/06/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	357,64 P	357,64	Fatura	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1961 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 62007, Fatura 05/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	1961	2058	PAD 176/2023	20/06/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 1961 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 62006, Fatura 05/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
869	2046	2052	Processo: 54/2024	20/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	3.140,50 P	3.140,50	Requisição de diária	ID 869	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2046 do empenho 869, Gerenciador Financeiro 062003 , Requisição de diária ID 869 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 5,5 diárias para ROP do COFEN, em Campo Grande Florianópolis/SC - Campo Grande/MS De 23/06 a 28/06/2025 ID 401 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
52	1957	2054	PAD 093/2022	20/06/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	776,97 P	738,12	Nota Fiscal Eletrônica	11993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, liquidação 1957 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 357F7A, Nota Fiscal Eletrônica 11993 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2025 - PAD 093/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	38,85	776,97	15/07/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23
Sub-total	38,85				

883	2045	2051	Processo: 488/2025	20/06/2025	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 408	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, liquidação 2045 do empenho 883, Gerenciador Financeiro 635.F66, Requisição de diária ID 408 ref. a Valor empenhado a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, pela despesa com 4,5 diárias para realizar visita técnica na Subseção de Joinville Florianópolis/SC - Joinville/SC De 23/06 a 27/06/2025 ID 408 Centro de Custo 02.01 ? Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro									
63	1959	2062	PAD 237/2023	23/06/2025	Auto Serve Estacionamentos Ltda	237,47 P	237,47	Nota Fiscal Eletrônica	7936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 1959 do empenho 63, Gerenciador Financeiro F6C5E6, Nota Fiscal Eletrônica 7936 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 237/2023									
2	2254	2264		23/06/2025	Banco do Brasil S/A	372,56 P	372,56	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2250	2260		23/06/2025	Banco do Brasil S/A	142,50 P	142,50	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2233	2243		23/06/2025	Banco do Brasil S/A	0,57 P	0,57	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
884	2052	2060	Processo: 77/2024	23/06/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 405	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 2052 do empenho 884, Gerenciador Financeiro A37.27A, Requisição de diária ID 405 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para realizar fiscalizações proativas de caráter operacional durante o mês de junho/2025 Caçador/SC - Timbó Grande/SC De 23/06 a 27/06/2025 ID 405 Centro de Custo 01.03 Subseção Caçador - Fiscalização									
59	1963	2061	PAD 162/2022	23/06/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	6.117,73 P	6.045,59	Nota Fiscal Eletrônica	2948335	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1963 do empenho 59, Gerenciador Financeiro DC9879, Nota Fiscal Eletrônica 2948335 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavação do veículos do Coren/SC durante o ano de 2025 - PAD 162/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8739	2,13	171,58	04/06/2025	Auto Posto Expresso	04.614.908/0001-46
COSIRF 8739	3,70	298,11	04/06/2025	Posto Imperatriz SC	02.494.093/0001-83
COSIRF 8739	1,85	149,20	04/06/2025	Posto Marquinho Fazenda	86.916.889/0001-77
COSIRF 8739	5,43	438,04	04/06/2025	Posto Aldi	01.577.127/0001-30
COSIRF 8739	2,47	199,10	04/06/2025	Peruzzo Comércio de Combustíveis LTDA	09.314.845/0001-26
COSIRF 8739	9,70	782,56	04/06/2025	Posto Chile	27.643.038/0001-39
COSIRF 8739	3,49	281,46	04/06/2025	Auto Posto Santa Terezinha LTDA	78.360.153/0001-37
COSIRF 8739	16,06	1.294,82	04/06/2025	Mdestri Combustíveis e Lubrificantes LTDA	07.425.595/0001-76
COSIRF 8739	3,20	257,95	04/06/2025	Posto Vidalense Eireli	75.541.334/0001-71
COSIRF 8739	2,39	192,77	04/06/2025	Rede de Postos Apolo LTDA Filial 08	09.164.791/0007-55
COSIRF 8739	7,17	578,49	04/06/2025	Bauer Postos	25.261.880/0001-80
COSIRF 8739	1,04	84,11	04/06/2025	Posto Lageano	08.844.129/0001-98
COSIRF 8739	11,30	911,61	04/06/2025	Auto Posto Rodrigues e Rodrigues LTDA	25.349.932/0001-75
COSIRF 8739	2,21	177,93	04/06/2025	Posto Marquinho Fazenda	86.916.889/0001-77
Sub-total	72,14				

874	2053	2063	Processo: 16/2024	24/06/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 404	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 2053 do empenho 874, Gerenciador Financeiro FF8.5E6, Requisição de diária ID 404 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar inspeções reativas no município de Agrolândia Blumenau/SC - Agrolândia/SC De 25/06 a 26/06/2025 ID 404 CENTRO DE CUSTO: 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2234	2244		24/06/2025	Banco do Brasil S/A	0,57 P	0,57	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2262	2272		24/06/2025	Banco do Brasil S/A	509,30 P	509,30	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2247	2257		24/06/2025	Banco do Brasil S/A	81,48 P	81,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2246	2256		24/06/2025	Banco do Brasil S/A	75,56 P	75,56	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2150	2160		25/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841761100160263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2153	2163		25/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841761100160266	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2151	2161		25/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841761100160264	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2253	2263		25/06/2025	Banco do Brasil S/A	352,18 P	352,18	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2155	2165		25/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841761100160268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2154	2164		25/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841761100160267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2152	2162		25/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841761100160265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
901	2072	2065	PAD 110/2025	25/06/2025	Bianca Joana Mattia Golo	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	195/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Bianca Joana Mattia Golo, liquidação 2072 do empenho 901, Gerenciador Financeiro 02B202, Autorização Auxílio Representação 195/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Joana Mattia Golo
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 195/2025 - PAD 110/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 078/2022 230/2025 - R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

35	2023	2083	PAD 016/2025	25/06/2025	Celesc Distribuição S.A.	11.226,26 P	10.708,04	Fatura	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 2023 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 62502, Fatura 05/2025 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	518,22	11.226,26	11/06/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	518,22				

785	2087	2091	PAD 048/2025	25/06/2025	Denise Thum	126,00 P	126,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Denise Thum, liquidação 2087 do empenho 785, Gerenciador Financeiro 062509, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 15/06/2025 (ida) á 18/06/2025 (volta) trajeto Jaraguá do Sul x Blumenai x Jaraguá do Sul - PAD 048/2025 - fls. 69

675	2077	2077	PAD 186/2024	25/06/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44 P	320,06	Nota Fiscal de Serviço	12886	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 2077 do empenho 675, Gerenciador Financeiro BFBC9F, Nota Fiscal de Serviço 12886 ref. a Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela despesa com publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren-SC. Edital de Pregão Eletrônico sob nº 90002/2025 Locação de Veículos e Transportes - OE 065/2025 - Contrato de Prestação de Serviços 006/2024 - Dispensa de Licitação 90003/2024 - PL 007.926208/2024 - PAD 186/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	33,38	353,44	18/06/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	00.506.497/0001-14
Sub-total	33,38				

765	2078	2078	PAD 006/2025	25/06/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44 P	320,06	Nota Fiscal de Serviço	12887	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 2078 do empenho 765, Gerenciador Financeiro 90F199, Nota Fiscal de Serviço 12887 ref. a Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela despesa com 01 publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren-SC.
– Processo Ético nº 084/2021 - Edital de Aplicação de Penalidade PAD 186/2024 8
OE 072/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	33,38	353,44	18/06/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	00.506.497/0001-14
Sub-total	33,38				

676	2079	2079	PAD 186/2024	25/06/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44 P	320,06	Nota Fiscal de Serviço	12878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 2079 do empenho 676, Gerenciador Financeiro 01DED6, Nota Fiscal de Serviço 12878 ref. a Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela despesa com publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren-SC. Edital de Pregão Eletrônico sob nº 90003/2025 Materiais Gráficos - OE 061/2025 - Contrato de Prestação de Serviços 006/2024 - Dispensa de Licitação 90003/2024 - PL 007.926208/2024 - PAD 186/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	33,38	353,44	18/06/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	00.506.497/0001-14
Sub-total	33,38				

871	2082	2086	PAD 138/2025	25/06/2025	Euclides da Cunha Correa	296,00 P	296,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2082 do empenho 871, Gerenciador Financeiro 062506, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 15/06 (ida) e 18/06/2025 (volta) - PAD 138/2025 - fls. 19

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	2086	2090	PAD 125/2025	25/06/2025	Everley Hobold	190,40	P	190,40	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Everley Hobold, liquidação 2086 do empenho 864, Gerenciador Financeiro 062508, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 15/06 (ida) e 18/06/2025 (volta) - PAD 125/2025 - fls. 44											
781	2089	2093	PAD 119/2025	25/06/2025	Fernanda Antunes Luz	261,00	P	261,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2089 do empenho 781, Gerenciador Financeiro 65CBD2, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 15/06/2025 (ida) á 18/06/2025 (volta) trajeto Biguaçu x Blumenau x Biguaçu - PAD 119/2025 - fls. 11											
820	2085	2089	PAD 077/2025	25/06/2025	Gleide Nara de Amorim	117,00	P	117,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 2085 do empenho 820, Gerenciador Financeiro 062205, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, despesa com reembolso de deslocamento para o dia 16/06/2025 (ida) a 18/06/2025 (volta) no trajeto de Itajaí x Blumenau x Itajaí - para participar da ROP 648º fls 36											
902	2074	2067	PAD 186/2025	25/06/2025	Gloriana Frizon	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	197/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gloriana Frizon, liquidação 2074 do empenho 902, Gerenciador Financeiro CD6760, Autorização Auxílio Representação 197/2025 ref. a Valor empenhado a Gloriana Frizon AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 197/2025 - PAD 186/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 078/2022 230/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00											
863	2088	2092	PAD 173/2025	25/06/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	298,00	P	298,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2088 do empenho 863, Gerenciador Financeiro C452A4, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 16/06 (ida) e 17/06/2025 (volta) - PAD 173/2025 - fls. 24											
822	2083	2087	PAD 047/2025	25/06/2025	Henrique Manoel Alves	141,60	P	141,60	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2083 do empenho 822, Gerenciador Financeiro 062504, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, despesa com reembolso de deslocamento para o dia 15/06/2025 (ida) a 18/06/2025 (volta) no trajeto de B. Camboriu x Blumenau x B.Camboriu - para participar da ROP 648º fls 150.											
899	2075	2068	PAD 076/2025	25/06/2025	Katia Santina Silveira Caetano	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	192/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 2075 do empenho 899, Gerenciador Financeiro 01DE6E, Autorização Auxílio Representação 192/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Santina Silveira Caetano AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 192/2025 - PAD 076/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 87/2022 123/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00											
60	2070	2082	PAD 034/2025	25/06/2025	PR - Imprensa Nacional	7.168,56	P	7.168,56	Boleto	22803545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2070 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 62510, Boleto 22803545 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025											
44	2022	2084	PAD 185/2023	25/06/2025	Senior Sistemas S/A	1.826,52	P	1.653,91	Nota Fiscal Eletrônica	537722	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 2022 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 62501, Nota Fiscal Eletrônica 537722 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2025 - PAD 185/2023											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	172,61	1.826,52	28/05/2025	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81
Sub-total	172,61				

56	2018	2085	PAD 511/2023	25/06/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.548,73	P	1.324,95	Nota Fiscal Eletrônica	6552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 2018 do empenho 56, Gerenciador Financeiro DEA 165, Nota Fiscal Eletrônica 6552 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2025 - PAD 511/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	146,34	1.548,73	11/06/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 5%	77,44	1.548,73	15/07/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	223,78				

821	2084	2088	PAD 201/2025	25/06/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	300,00 P	300,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2084 do empenho 821, Gerenciador Financeiro 062507, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, espesa com reembolso de deslocamento para o dia 15/06/2025 (ida) a 18/06/2025 (volta) no trajeto de Fpolis x Blumenau x Fpolis - para participar da ROP 648º fls 13.									
72	2069	2076	PAD 003/2025	25/06/2025	Viação Verdes Mares LTDA	945,60 P	945,60	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 2069 do empenho 72, Gerenciador Financeiro 2D1CF4, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
73	2066	2071	PAD 003/2025	26/06/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	261,57 P	261,57	Fatura	107806	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 2066 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 62604, Fatura 107806 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
73	2067	2070	PAD 003/2025	26/06/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	1.815,63 P	1.815,63	Fatura	1907571	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 2067 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 62603, Fatura 1907571 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
70	2063	2074	PAD 003/2025	26/06/2025	Auto Viação Chapecó Ltda	470,45 P	470,45	Fatura	89350	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 2063 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 62607, Fatura 89350 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT subseção de Chapecó durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	2227	2237		26/06/2025	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Outros	891771200197111	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2255	2265		26/06/2025	Banco do Brasil S/A	422,08 P	422,08	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2235	2245		26/06/2025	Banco do Brasil S/A	0,57 P	0,57	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2222	2232		26/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891771200017815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2224	2234		26/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891771200017817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2223	2233		26/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891771200017816	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
74	2064	2073	PAD 003/2025	26/06/2025	Consórcio Fênix	5.106,40 P	5.106,40	Fatura	3439810	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Consórcio Fênix, liquidação 2064 do empenho 74, Gerenciador Financeiro 62606, Fatura 3439810 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
866	2080	2080	PAD 211/2025	26/06/2025	Dimas Comércio de Automóveis Ltda	1.743,26 P	1.641,28	Nota Fiscal de Produto	103468	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Dimas Comércio de Automóveis Ltda, liquidação 2080 do empenho 866, Gerenciador Financeiro 062601, Nota Fiscal de Produto 103468 ref. a Valor empenhado a Dimas Comércio de Automóveis Ltda, pela despesa com contratação de concessionária autorizada Ford para realização de Revisão programada de 32.000 km do veículo Ranger placa SXA5H01 cfe OE 078/2025 - PL 008.926208/2025 - Dispensa Eletrônica 90004/2025 - PAD 211/2025 .									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	101,98	1.743,26	11/06/2025	Dimas Comércio de Automóveis Ltda	83.262.923/0001-49
Sub-total	101,98				

866	2081	2081	PAD 211/2025	26/06/2025	Dimas Comércio de Automóveis Ltda	1.039,74 P	889,50	Nota Fiscal de Serviço	26632	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Dimas Comércio de Automóveis Ltda, liquidação 2081 do empenho 866, Gerenciador Financeiro 062601, Nota Fiscal de Serviço 26632 ref. a Valor empenhado a Dimas Comércio de Automóveis Ltda, pela despesa com contratação de concessionária autorizada Ford para realização de Revisão programada de 32.000 km do veículo Ranger placa SXA5H01 cfe OE 078/2025 - PL 008.926208/2025 - Dispensa Eletrônica 90004/2025 - PAD 211/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	98,25	1.039,74	11/06/2025	Dimas Comércio de Automóveis Ltda	83.262.923/0001-49
ISS 5%	51,99	1.039,74	15/07/2025	Dimas Comércio de Automóveis Ltda	83.262.923/0001-49
Sub-total	150,24				

897	2076	2069	PAD 131/2025	26/06/2025	Graziella Martins Teixeira	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	191/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 2076 do empenho 897, Gerenciador Financeiro 062608, Autorização Auxílio Representação 191/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 191/2025 - PAD 131/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 068/2022 132/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
898	2071	2064	PAD 083/2025	26/06/2025	Karoline Hartmann Cesa	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	194/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Karoline Hartmann Cesa, liquidação 2071 do empenho 898, Gerenciador Financeiro 062610, Autorização Auxílio Representação 194/2025 ref. a Valor empenhado a Karoline Hartmann Cesa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 194/2025 - PAD 083/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 078/2022 230/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
900	2073	2066	PAD 184/2025	26/06/2025	Rafael Matte	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	198/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Rafael Matte, liquidação 2073 do empenho 900, Gerenciador Financeiro 062609, Autorização Auxílio Representação 198/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 198/2025 - PAD 184/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 087/2022 123/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
440	2065	2072		26/06/2025	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	475,00 P	475,00	Fatura	1137435	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, liquidação 2065 do empenho 440, Gerenciador Financeiro 62605, Fatura 1137435 ref. a Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT (subseção de Joinville) durante o ano de 2025									
69	2068	2075	PAD 003/2025	26/06/2025	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	451,20 P	451,20	Boleto	93872-67	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 2068 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 062602, Boleto 93872-67 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT subseção de Lages durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
45	1964	2112	PAD 187/2022	27/06/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.966,92 P	3.592,05	Nota Fiscal Eletrônica	1291025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 1964 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 62702, Nota Fiscal Eletrônica 1291025 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2025 - PAD 187/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	374,87	3.966,92	04/06/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20
Sub-total	374,87				

889	2098	2101	Processo: 626/2025	27/06/2025	Alex Marçal Barbieri	2.629,00 P	2.629,00	Requisição de diária	ID 409	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alex Marçal Barbieri, liquidação 2098 do empenho 889, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Alex Marçal Barbieri, pela despesa com 5,5 diárias para Visita técnica e treinamento na sede do Coren-SC São Paulo/SP - Florianópolis/SC De 29/06 a 04/07/2025 ID 409 Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da Informação									
825	2090	2094	PAD 120/2025	27/06/2025	Angelo Vidal Alves	186,60 P	186,60	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2090 do empenho 825, Gerenciador Financeiro 062711, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com reembolso de deslocamento nos dia 15/06/2025 (ida) a 17/06/2025 (volta) no trajeto de Joinville x Blumenau x Joinville para participar do ROP 648º - fls 44									
2	2226	2236		27/06/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	871781200260675	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2244	2254		27/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871781200200714	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2175	2185		27/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871781200200707	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2243	2253		27/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871781200200713	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2177	2187		27/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871781200200709	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2174	2184		27/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871781200200706	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2240	2250		27/06/2025	Banco do Brasil S/A	2,92 P	2,92	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2176	2186		27/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871781200200708	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2178	2188		27/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871781200200710	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2245	2255		27/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871781200200715	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2256	2266		27/06/2025	Banco do Brasil S/A	424,86 P	424,86	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2173	2183		27/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871781200200705	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
51	2047	2110	PAD 327/2024	27/06/2025	Claro S.A.	4.191,00 P	3.794,95	Fatura	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Claro S.A., liquidação 2047 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 062706, Fatura 05/2025 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	396,05	4.191,00	04/06/2025	Claro S.A.	40.432.544/0191-66
Sub-total	396,05				

894	2096	2099	Processo: 313/2025	27/06/2025	Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 412	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, liquidação 2096 do empenho 894, Gerenciador Financeiro 062704 , Requisição de diária ID 412 ref. a Valor empenhado a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 412 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas									
905	2104	2107	Processo: 291/2024	27/06/2025	Euclides da Cunha Correa	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 414	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2104 do empenho 905, Gerenciador Financeiro 062701 , Requisição de diária ID 414 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 1,5 diárias para Grupo de Trabalho para realizar relatoria e participar das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) - ETAPA - CRICIUMA Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 02/07 a 03/07/2025 ID 414 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
903	2092	2095	Processo: 48/2024	27/06/2025	Gilberto Lopes da Silva	823,40 P	823,40	Requisição de diária	ID 417	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2092 do empenho 903, Gerenciador Financeiro 5C0.4FF, Requisição de diária ID 417 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para conduzir a presidente do Coren-SC para o curso aprimorando o processo de enfermagem em Araranguá e em Criciuma e Conferencia Regional CEPE Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 03/07/2025 ID 417 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE									
903	2093	2096	Processo: 48/2024	27/06/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 417	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2093 do empenho 903, Gerenciador Financeiro BA7.CA0, Requisição de diária ID 417 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para conduzir a presidente do Coren-SC para o curso aprimorando o processo de enfermagem em Araranguá e em Criciuma e Conferencia Regional CEPE Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 03/07/2025 ID 417 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE									
907	2094	2097	Processo: 269/2024	27/06/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 416	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2094 do empenho 907, Gerenciador Financeiro 143.E18, Requisição de diária ID 416 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1,5 diárias para Organizar, planejar e participar da Relatoria da Conferencia CEPE em Criciúma São José/SC - Criciúma/SC De 02/07 a 03/07/2025 ID 416 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
794	2105	2108	PAD 213/2025	27/06/2025	Lilian de Farias Benedet	298,60 P	298,60	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 2105 do empenho 794, Gerenciador Financeiro 7F6861, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, despesa com reembolso com concessão de combustível para deslocamento nos dias 16/06/2025 (ida) e 17/06/2025 (volta) para o trajeto de Fpolis x Blumenau x Fpolis para participação na Rop 648. fls 10									
895	2095	2098	Processo: 209/2025	27/06/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 413	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 2095 do empenho 895, Gerenciador Financeiro 062710 , Requisição de diária ID 413 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com 2,5 diárias para Participar como colaboradora do Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 413 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas									
893	2102	2105	Processo: 54/2024	27/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 411	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2102 do empenho 893, Gerenciador Financeiro 062702, Requisição de diária ID 411 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Participação no Curso de Processo de Enfermagem em Araranguá e Criciúma e na Conferência Regional do CEPE, em Criciuma Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 411 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas									
893	2103	2106	Processo: 54/2024	27/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	862,00 P	862,00	Requisição de diária	ID 411	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2103 do empenho 893, Gerenciador Financeiro 062708, Requisição de diária ID 411 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Participação no Curso de Processo de Enfermagem em Araranguá e Criciúma e na Conferência Regional do CEPE, em Criciuma Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 411 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1965	2111	PAD 389/2023	27/06/2025	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	803,33 P	803,33	Nota Fiscal Eletrônica	7798	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 1965 do empenho 46, Gerenciador Financeiro 62701, Nota Fiscal Eletrônica 7798 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2025 - PAD 389/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2054	2113	PAD 179/2021	27/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	2.739,37	Nota Fiscal Eletrônica	240837	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2054 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 9ECDEB, Nota Fiscal Eletrônica 240837 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	564,05	4.431,13	16/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	418,73	4.431,13	02/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	487,42	4.431,13	20/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	221,56	4.431,13	15/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.691,76				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2055	2114	PAD 179/2021	27/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	11.227,64	Nota Fiscal Eletrônica	240838	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2055 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 9ECDEB, Nota Fiscal Eletrônica 240838 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	2.197,10	17.423,40	16/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.646,50	17.423,40	02/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.916,57	17.423,40	20/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	435,59	17.423,40	15/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	6.195,76				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2367	2358	PAD 179/2021	27/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.252,03 P	2.981,36	Nota Fiscal Eletrônica	240867	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2367 do empenho 43, Gerenciador Financeiro B4CD80, Nota Fiscal Eletrônica 240867 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	316,09	4.252,03	16/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	401,82	4.252,03	16/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	467,72	4.252,03	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	85,04	4.252,03	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.270,67				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2368	2359	PAD 179/2021	27/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.254,44 P	3.045,74	Nota Fiscal Eletrônica	240868	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2368 do empenho 43, Gerenciador Financeiro B4CD80, Nota Fiscal Eletrônica 240868 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.254,44	16/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	402,03	4.254,44	16/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	467,99	4.254,44	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.208,70				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2369	2360	PAD 179/2021	27/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.257,73 P	2.835,45	Nota Fiscal Eletrônica	240869	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2369 do empenho 43, Gerenciador Financeiro B4CD80, Nota Fiscal Eletrônica 240869 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.257,73	16/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	402,36	4.257,73	16/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	468,35	4.257,73	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	212,89	4.257,73	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.422,28				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2370	2361	PAD 179/2021	27/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.283,36 P	2.983,07	Nota Fiscal Eletrônica	240870	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2370 do empenho 43, Gerenciador Financeiro B4CD80, Nota Fiscal Eletrônica 240870 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.283,36	16/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	404,77	4.283,36	16/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	471,17	4.283,36	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	85,67	4.283,36	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.300,29				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2371	2362	PAD 179/2021	27/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.873,29 P	2.958,58	Nota Fiscal Eletrônica	240873	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2371 do empenho 43, Gerenciador Financeiro B4CD80, Nota Fiscal Eletrônica 240873 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	45,15	3.873,29	16/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	366,03	3.873,29	16/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	426,06	3.873,29	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	77,47	3.873,29	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	914,71				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2372	2363	PAD 179/2021	27/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.690,05 P	2.567,53	Nota Fiscal Eletrônica	240871	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2372 do empenho 43, Gerenciador Financeiro B4CD80, Nota Fiscal Eletrônica 240871 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	257,20	3.690,05	16/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	348,71	3.690,05	16/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	405,91	3.690,05	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	110,70	3.690,05	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.122,52				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2373	2364	PAD 179/2021	27/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	34.278,19 P	23.084,47	Nota Fiscal Eletrônica	240872	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2373 do empenho 43, Gerenciador Financeiro B4CD80, Nota Fiscal Eletrônica 240872 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

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

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.326,88	34.278,19	16/06/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	3.239,29	34.278,19	16/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.770,60	34.278,19	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	856,95	34.278,19	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	11.193,72				

908	2099	2102	Processo: 91/2024	27/06/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	823,40 P	823,40	Requisição de diária	ID 419	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2099 do empenho 908, Gerenciador Financeiro 3C5.1B5, Requisição de diária ID 419 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Acompanhar e assessorar a presidente e Conselheira durante as atividades de Processo de enfermagem e das Conferências do CEPE
São José/SC - Araranguá/SC
De 30/06 a 03/07/2025
ID 419
1,5 DIÁRIA DEVERÁ SER PAGA COM RECUROS DO PROJETO DA CONFERÊNCIA DO CEPE - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 024/2025 - CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO E 02 DIÁRIAS DEVERÃO SER PAGAS COM O CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE

908	2100	2103	Processo: 91/2024	27/06/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 419	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2100 do empenho 908, Gerenciador Financeiro ECA.310, Requisição de diária ID 419 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Acompanhar e assessorar a presidente e Conselheira durante as atividades de Processo de enfermagem e das Conferências do CEPE
São José/SC - Araranguá/SC
De 30/06 a 03/07/2025
ID 419
1,5 DIÁRIA DEVERÁ SER PAGA COM RECUROS DO PROJETO DA CONFERÊNCIA DO CEPE - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 024/2025 - CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO E 02 DIÁRIAS DEVERÃO SER PAGAS COM O CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE

892	2097	2100	Processo: 71/2024	27/06/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 410	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2097 do empenho 892, Gerenciador Financeiro 062703 , Requisição de diária ID 410 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias para Coordenar e ministrar o Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem edição 2025, etapa Araranguá e Criciúma
Florianópolis/SC - Araranguá/SC
De 30/06 a 02/07/2025
ID 410
Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas

906	2101	2104	Processo: 317/2025	27/06/2025	Tânia Soares Rebello	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 415	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2101 do empenho 906, Gerenciador Financeiro 062703 , Requisição de diária ID 415 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1,5 diárias para para realizar relatoria e participar das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE)
Florianópolis/SC - Criciúma/SC
De 02/07 a 03/07/2025
ID 415
CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO

2	2140	2150		30/06/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	871811100173163	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2179	2189		30/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871811100087801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2229	2239		30/06/2025	Banco do Brasil S/A	258,40 P	258,40	Outros	871811100173162	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2180	2190		30/06/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	871811100087802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2236	2246		30/06/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2263	2273		30/06/2025	Banco do Brasil S/A	529,76 P	529,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2301	2311		30/06/2025	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda	3.611,83 P	3.611,83	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito
	Pago a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, liquidação 2301 do empenho 3, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela despesa com tarifas da administradora de cartões de débito/crédito durante o ano de 2025									
1	2304	2314		30/06/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.989,23 P	20.989,23	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 2304 do empenho 1, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1	2294	2304		30/06/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	346.447,65 P	346.447,65	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 2294 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
40	1962	2109	PAD 512/2023	30/06/2025	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.743,05 P	1.743,05	Fatura	75124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 1962 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 63001, Fatura 75124 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
4	2121	2129		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	400.583,76 P	400.583,76	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	22-SALARIOS (DEBITO)									
5	2124	2132		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	4.250,40 P	4.250,40	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
	35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID									
6	2118	2126		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	59.673,86 P	59.673,86	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES									
8	2127	2135		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	8.158,60 P	8.158,60	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	3-ABONO PECUNIARIO									
9	2116	2124		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	32.738,16 P	32.738,16	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	8-FERIAS (DEBITO)									
10	2119	2127		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	11.412,33 P	11.412,33	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	12-INCENTIVO A QUALIFICACAO									
11	2126	2134		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	110.671,39 P	110.671,39	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS									
12	2123	2131		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	5.150,22 P	5.150,22	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	30-PIS (DEBITO)									
13	2117	2125		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	41.179,76 P	41.179,76	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									
14	2122	2130		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	6.365,78 P	6.365,78	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
15	2128	2136		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	6.983,50 P	6.983,50	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
19	2129	2137		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	139,65 P	139,65	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									
20	2131	2139		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	1.501,45 P	1.501,45	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
21	2130	2138		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	69,85 P	69,85	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									
22	2115	2123		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	10.276,67 P	10.276,67	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
23	2114	2122		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	3.895,60 P	3.895,60	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	4-AUXILIO TRANSPORTE									
24	2125	2133		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	84.480,00 P	84.480,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
25	2120	2128		30/06/2025	Funcionários do Coren/SC	6.380,00 P	6.380,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
2	2679	2691		01/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841821100030386	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2586	2598		01/07/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	841821100081389	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2680	2692		01/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841821100030387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2746	2758		01/07/2025	Banco do Brasil S/A	268,36 P	268,36	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2769	2781		01/07/2025	Banco do Brasil S/A	2.256,30 P	2.256,30	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2744	2756		01/07/2025	Banco do Brasil S/A	185,20 P	185,20	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
65	2048	2334	PAD 436/2023	01/07/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	568,29	Nota Fiscal Eletrônica	13640	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 2048 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 70104, Nota Fiscal Eletrônica 13640 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2025 - PAD 436/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,31	627,60	18/06/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,31				

27	2051	2350	PAD 021/2025	01/07/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 2051 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 70101, Boleto 802 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
27	2050	2349	PAD 021/2025	01/07/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 2050 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 70102, Boleto 801 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
47	2049	2352	PAD 398/2023	01/07/2025	Implanta Informática Ltda	6.773,56 P	6.133,46	Nota Fiscal Eletrônica	10207	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2049 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 70103, Nota Fiscal Eletrônica 10207 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2025 - PAD 398/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	640,10	6.773,56	11/06/2025	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40
Sub-total	640,10				

946	2511	2521		01/07/2025	Jennifer Adriane Nesso	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	627/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de Jennifer Adriane Nesso, Gerenciador Financeiro 2178D4, Portaria/Coren-SC 627/2025.									
58	2512	2522		01/07/2025	Priscila Patitucci Nascimento	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de Priscila Patitucci Nascimento, Gerenciador Financeiro A88B34, Portaria/Coren-SC 010/2025.									
944	2387	2379		01/07/2025	Teresa Cristina Gaio da Silva	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	625	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de Teresa Cristina Gaio da Silva, Gerenciador Financeiro 070108, Portaria/Coren-SC 625.									
945	2388	2380		01/07/2025	Teresa Cristina Gaio da Silva	300,00 P	300,00	Portaria/Coren-SC	626/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de Teresa Cristina Gaio da Silva, Gerenciador Financeiro 070106, Portaria/Coren-SC 626/2025.									
2	2591	2603		02/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831831100052194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2580	2592		02/07/2025	Banco do Brasil S/A	6,16 P	6,16	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2592	2604		02/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831831100052195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2765	2777		02/07/2025	Banco do Brasil S/A	675,54 P	675,54	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	2108	2322	PAD 136/2022	02/07/2025	Bright Telecom Eireli	1.074,37 P	1.074,37	Nota Fiscal Eletrônica	3689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 2108 do empenho 48, Gerenciador Financeiro 2D3B0A, Nota Fiscal Eletrônica 3689 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2025 - PAD 136/2022									
942	2302	2312	PAD 143/2025	02/07/2025	Fernanda Antunes Luz	1.779,00 P	1.779,00	Jeton	124/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2302 do empenho 942, Gerenciador Financeiro F8E78A, Jeton 124/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 124/2025 - PAD 143/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
02/06/2025	47ª Reunião Extraordinária de Diretoria	536/2025	Formato hibrido	14h	15h40	R$ 368,00		
06/06/2025	44ª Reunião Ordinária de Diretoria	561/2025	Formato hibrido	14h	16h05	R$ 368,00		
16/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	516/2025	Blumenau	08h15	17h50	R$ 368,00		
17/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	516/2025	Blumenau	08h30	17h20	R$ 368,00		
18/06/2025	5ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	516/2025	Formato híbrido	08h30	11h30	R$ 307,00		
Total geral	R$ 1.779,00							

923	2300	2310	PAD 165/2025	02/07/2025	Gabriele Carradore da Silva	307,00	P	307,00	Jeton	107/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 2300 do empenho 923, Gerenciador Financeiro 3AEE78, Jeton 107/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 107/2025 - PAD 165/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
18/06/2026	5ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	517/2025	Formato híbrido	08h30	11h30	R$ 307,00
Total geral	R$ 307,00					

958	2312	2323	PAD 058/2025	02/07/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.638,00	P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	218/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2312 do empenho 958, Gerenciador Financeiro 956CC8, Autorização Auxílio Representação 218/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 218/2025 - PAD 058/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
02/06/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	437/2025	08h45 as 15h30	R$ 273,00		
03/06/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	437/2025	09h as 17h	R$ 273,00		
10/06/2025	Encontro das Comissões de Ética de Enfermagem na Grande Florianópolis	437/2025	12h30 as 17h30	R$ 273,00		
12/06/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	437/2025	10h as 16h	R$ 273,00		
16/06/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	437/2025	08h as 13h30	R$ 273,00		
18/06/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	437/2025	10h as 16h	R$ 273,00		
TOTAL A PAGAR	R$ 1.638,00					

793	2135	2141	PAD 038/2025	02/07/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	1.230,00	P	1.230,00	Nota Fiscal de Produto	1046	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2135 do empenho 793, Gerenciador Financeiro CDBA3D, Nota Fiscal de Produto 1046 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda,despesa com lanche tipo 1, para 30 participantes,
Evento: Unesc Criciúma
Data: 29/05/2025
PAD 441/2024
Recurso: Acordo de contribuição Cofen 005/2025
OE: 076/2025

877	2297	2307	PAD 441/2024	02/07/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	2.050,00	P	2.050,00	Nota Fiscal de Produto	1062	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2297 do empenho 877, Gerenciador Financeiro 4C22D3, Nota Fiscal de Produto 1062 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 (quant.: 50) para o Evento: Visita Técnica Estudantes - UFSC e Estácio de Sá que será realizado de 10/06 e 17/06/2025 no Local: 8º andar - Sede Coren-SC cfe OE 080/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024

918	2311	2321	PAD 087/2025	02/07/2025	Jaçany Aparecida Borges Prudente	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	193/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jaçany Aparecida Borges Prudente, liquidação 2311 do empenho 918, Gerenciador Financeiro 006215, Autorização Auxílio Representação 193/2025 ref. a Valor empenhado a Jaçany Aparecida Borges Prudente
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 193/2025 - PAD 087/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 006/2022.	438/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	2298	2308	PAD 084/2025	02/07/2025	Jardel Scremin Magagnin	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	206/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 2298 do empenho 914, Gerenciador Financeiro F54062, Autorização Auxílio Representação 206/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 206/2025 - PAD 084/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final Instrução Processo Ético n. 075/2023.	408/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00		

917	2317	2328	PAD 192/2025	02/07/2025	Lara Vandresen	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	200/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Lara Vandresen, liquidação 2317 do empenho 917, Gerenciador Financeiro 029F08, Autorização Auxílio Representação 200/2025 ref. a Valor empenhado a Lara Vandresen
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 200/2025 - PAD 192/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 006/2022.	438/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00		

60	2112	2142	PAD 034/2025	02/07/2025	PR - Imprensa Nacional	1.621,46	P	1.621,46	Boleto	22819447	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2112 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 70203, Boleto 22819447 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

60	2109	2143	PAD 034/2025	02/07/2025	PR - Imprensa Nacional	128,01	P	128,01	Boleto	22815430	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2109 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 70204, Boleto 22815430 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

60	2110	2144	PAD 034/2025	02/07/2025	PR - Imprensa Nacional	256,02	P	256,02	Boleto	22811619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2110 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 70206, Boleto 22811619 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

60	2111	2145	PAD 034/2025	02/07/2025	PR - Imprensa Nacional	128,01	P	128,01	Boleto	22811671	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2111 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 70205, Boleto 22811671 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

916	2318	2329	PAD 088/2025	02/07/2025	Rafaela Serpa	955,50	P	955,50	Autorização Auxílio Representação	196/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rafaela Serpa, liquidação 2318 do empenho 916, Gerenciador Financeiro B20D5A, Autorização Auxílio Representação 196/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 196/2025 - PAD 088/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 006/2022	438/2025	-	R$ 819,00
Total a pagar pelo centro de custo	R$ 819,00			

Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
30/05/2025	Participação na Reunião do Comitê Floripa Pela Vida na Secretaria Municipal de Saúde de Florianopolis	506/2025	08h as 12h	R$ 136,50
Total a pagar pelo centro de custo	R$ 136,50			
TOTAL A PAGAR	R$ 955,50			

915	2299	2309	PAD 161/2025	02/07/2025	Rosilda Cristina Regert	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	208/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 2299 do empenho 915, Gerenciador Financeiro 57D612, Autorização Auxílio Representação 208/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 208/2025 - PAD 161/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 033/2022. 941/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00										
938	2316	2327	PAD 158/2025	02/07/2025	Sandra Regina da Costa	1.779,00	P	1.779,00	Jeton	126/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2316 do empenho 938, Gerenciador Financeiro 3688FC, Jeton 126/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 126/2025 - PAD 158/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 02/06/2025 47ª Reunião Extraordinária de Diretoria 534/2025 Formato hibrido 14h 15h40 R$ 368,00 06/06/2025 44ª Reunião Ordinária de Diretoria 559/2025 Formato hibrido 14h 16h05 R$ 368,00 16/06/2025 648ª Reunião Ordinária de Plenário 524/2025 Blumenau 08h15 17h50 R$ 368,00 17/06/2025 648ª Reunião Ordinária de Plenário 524/2025 Blumenau 08h30 17h20 R$ 368,00 18/06/2025 6ª Reunião da 2ª Câmara de Ética 524/2025 Formato híbrido 08h30 11h15 R$ 307,00 Total geral R$ 1.779,00										
960	2319	2330	PAD 068/2025	02/07/2025	Sandra Regina da Costa	1.636,00	P	1.636,00	Autorização Auxílio Representação	216/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2319 do empenho 960, Gerenciador Financeiro BF7A65, Autorização Auxílio Representação 216/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 216/2025 - PAD 068/2025 Centro de Custo 05.07 – Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 19/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem no Instituto de Psiquiatria de São José. 404/2025 13h às 17h R$ 204,50 20/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem da Maternidade Carmela Dutra em Florianópolis. 444/2025 09h às 11h R$ 204,50 21/05/25 Palestra durante a Semana de Enfermagem na SMS de Biguaçu. 429/2025 08h às 11h30 R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 613,50 Centro de Custo 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/06/25 Atividades referentes aos protocolos de enfermagem, processos éticos e navegação de pacientes. Termo de Posse 08h45 às 13h R$ 409,00 11/06/25 Boas vindas alunos da UFSC, atividades referentes aos protocolos de enfermagem. Termo de Posse 07h50 às 13h08 R$ 409,00 Total a pagar pelo centro de custo 06.07 R$ 818,00 Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 13/06/25 Solenidade de posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Enfermeiras Obstetras, Neonatais e Obstetrizes – ABENFO Termo de Posse 17h30 às 19h30 R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 204,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.636,00										
951	2310	2320	PAD 062/2025	02/07/2025	Wallace Fernando Cordeiro	342,00	P	342,00	Autorização Auxílio Representação	222/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 2310 do empenho 951, Gerenciador Financeiro 33EB0D, Autorização Auxílio Representação 222/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 222/2025 - PAD 062/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário ROP 647ª Parecer Conclusivo nº 027/2025 referente ao Processo Ético nº 048/2022. 313/2024 86 horas R$ 342,00 Total R$ 342,00										
943	2279	2289	PAD 157/2025	03/07/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	736,00	P	736,00	Jeton	123/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 2279 do empenho 943, Gerenciador Financeiro 070318, Jeton 123/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 123/2025 - PAD 157/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
02/06/2025	47ª Reunião Extraordinária de Diretoria	535/2025	Formato híbrido	14h	15h40	R$ 368,00	
06/06/2025	44ª Reunião Ordinária de Diretoria	560/2025	Formato híbrido	14h	16h05	R$ 368,00	
Total geral	R$ 736,00						

922	2286	2296	PAD 092/2025	03/07/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	1.840,50	P	1.840,50	Autorização Auxílio Representação	204/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 2286 do empenho 922, Gerenciador Financeiro 070324, Autorização Auxílio Representação 204/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 204/2025 - PAD 197/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário	
07/05/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC.	865/2024	09h30 as 13h15	R$ 204,50	
21/05/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC.	865/2024	9h30 as 12h	R$ 204,50	
30/05/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC.	865/2024	10h as 14h	R$ 204,50	
Total a pagar pelo centro de custo	R$ 613,50				

Centro de Custo 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário	
14/05/2025	Palestra na Semana de Enfermagem da SMS de São José	348/2025	8h as 12h	R$ 204,50	
15/05/2025	Palestra na Semana da Enfermagem da SMS de São José	484/2025	13h	R$ 204,50	
16/05/2025	Palestra na Semana da Enfermagem do Hospital Florianópolis	443/2025	13h30 as 16h30	R$ 204,50	
19/05/2025	Palestra na Semana da Enfermagem da SMS de Biguaçu	425/2025	13h30 as 16h30	R$ 204,50	
20/05/2025	Palestra na Semana da Enfermagem na Univali de Biguaçu	484/2025	19h	R$ 204,50	
21/05/2025	Palestra na Semana da Enfermagem na Univali de Biguaçu	484/2025	19h	R$ 204,50	
Total a pagar pelo centro de custo	R$ 1.227,00				
TOTAL A PAGAR	R$ 1.840,50				

935	2292	2302	PAD 154/2025	03/07/2025	Angelo Vidal Alves	614,00	P	614,00	Jeton	112/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2292 do empenho 935, Gerenciador Financeiro 070330, Jeton 112/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 112/2025 - PAD 154/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
16/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	510/2025	Blumenau	08h15	17h50	R$ 307,00	
17/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	510/2025	Blumenau	08h30	17h20	R$ 307,00	
Total geral	R$ 614,00						

2	2622	2634		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	831841100053502	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2596	2608		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	831841100053476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2621	2633		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	831841100053501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2612	2624		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	831841100053492	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2597	2609		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2620	2632		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053500	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2613	2625		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053493	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2593	2605		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053473	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2614	2626		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2601	2613		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2595	2607		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2625	2637		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053505	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2604	2616		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053484	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2600	2612		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2611	2623		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053491	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2610	2622		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053490	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2599	2611		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053479	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2606	2618		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2624	2636		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053504	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2617	2629		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2623	2635		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053503	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2608	2620		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2602	2614		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053482	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2618	2630		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053498	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2605	2617		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2598	2610		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053478	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2607	2619		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2603	2615		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053483	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2619	2631		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053499	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2616	2628		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053496	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2615	2627		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2764	2776		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	667,22 P	667,22	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2594	2606		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2609	2621		03/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831841100053489	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
921	2285	2295	PAD 197/2025	03/07/2025	Cristiane Godoy	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	204/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Cristiane Godoy, liquidação 2285 do empenho 921, Gerenciador Financeiro 070321, Autorização Auxílio Representação 204/2025 ref. a Valor empenhado a Cristiane Godoy AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 204/2025 - PAD 197/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 105/2022 271/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
927	2287	2297	PAD 148/2025	03/07/2025	Denise Thum	921,00 P	921,00	Jeton	119/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Denise Thum, liquidação 2287 do empenho 927, Gerenciador Financeiro 070326, Jeton 119/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 119/2025 - PAD 148/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 16/06/2025 648ª Reunião Ordinária de Plenário 512/2025 Blumenau 08h15 17h50 R$ 307,00 17/06/2025 648ª Reunião Ordinária de Plenário 512/2025 Blumenau 08h30 17h20 R$ 307,00 18/06/2025 6ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 512/2025 Formato hibrido 08h 11h R$ 307,00 Total geral R$ 921,00									
952	2314	2325	PAD 101/2025	03/07/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	341,00 P	341,00	Autorização Auxílio Representação	210/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 2314 do empenho 952, Gerenciador Financeiro 070302, Autorização Auxílio Representação 210/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 210/2025 - PAD 101/2025
Centro de Custo: 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
29/05/25	Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem da região de Criciúma durante a Semana de Enfermagem.	437/2025	13h às 17h	R$ 170,50

Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 170,50

Centro de Custo: 05.08 – Prêmio Profissional Destaque

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
10/06/25	Entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem 2025 no Hospital São João Batista em Criciúma.	526/2025	19h às 21h	R$ 170,50

Total a pagar pelo centro de custo 05.08 R$ 170,50
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 341,00

925	2277	2287	PAD 151/2025	03/07/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	307,00 P	307,00	Jeton	109/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 2277 do empenho 925, Gerenciador Financeiro 070317, Jeton 109/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 109/2025 - PAD 151/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
18/06/2025	6ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	513/2025	Formato híbrido	08h	11h	R$ 307,00

Total geral R$ 307,00

947	2303	2313	PAD 095/2025	03/07/2025	Euclides da Cunha Correa	1.193,50 P	1.193,50	Autorização Auxílio Representação	211/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2303 do empenho 947, Gerenciador Financeiro 070303, Autorização Auxílio Representação 211/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 211/2025 - PAD 095/2025
Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes – Ética e Câmara Técnica

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Maio	Coordenação geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC.	065/2024	Maio	R$ 682,00

Total a pagar pelo centro de custo 04.01 R$ 682,00

Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
09/06/2025	Reunião com a comissão organizadora responsável pelas Conferências do CEPE.	386/2025	10h às 12h30	R$ 170,50

Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 170,50

Centro de Custo 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
10/06/2025	Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem da grande Florianópolis.	454/2025	13h às 17h30	R$ 341,00

Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 341,00
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.193,50

931	2275	2285	PAD 145/2025	03/07/2025	Euclides da Cunha Correa	921,00 P	921,00	Jeton	116/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2275 do empenho 931, Gerenciador Financeiro 070323, Jeton 116/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 116/2025 - PAD 145/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
16/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	553/2025	Blumenau	08h15	17h50	R$ 307,00
17/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	553/2025	Blumenau	08h30	17h20	R$ 307,00
18/06/2025	6ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	553/2025	Blumenau	08h30	11h15	R$ 307,00

Total geral R$ 921,00

933	2276	2286	PAD 152/2025	03/07/2025	Everley Hobold	921,00 P	921,00	Jeton	118/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Everley Hobold, liquidação 2276 do empenho 933, Gerenciador Financeiro 070322, Jeton 118/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 118/2025 - PAD 152/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
16/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	515/2025	Blumenau	08h15	17h50	R$ 307,00	
17/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	515/2025	Blumenau	08h30	17h20	R$ 307,00	
18/06/2025	6ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	515/2025	Formato hibrido		08h	11h	R$ 307,00
Total geral	R$ 921,00						

955	2283	2293	PAD 059/2025	03/07/2025	Everley Hobold	1.025,00	P	1.025,00	Autorização Auxílio Representação	209/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Everley Hobold, liquidação 2283 do empenho 955, Gerenciador Financeiro 070311, Autorização Auxílio Representação 209/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 209/2025 - PAD 059/2025
Centro de Custo 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
12/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt em Joinville.	326/2025	19h/21h30	R$ 171,00		
14/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem da Univille e da SMS de Joinville.	328/2025	15h15/16h	R$ 171,00		
Total a Pagar através do centro de custo 05.07	R$ 342,00					

Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
17/05/25	Cerimônia de Entrega do Jaleco da Escola Técnica Advance em Joinville.	389/2025	18h30 às 21h15	R$ 341,00		
Total a Pagar através do centro de custo 05.11	R$ 341,00					

Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
21/05/25	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 380/205.	012/25/CE1	9h	R$ 342,00		
Total a Pagar através do centro de custo 03.02	R$ 342,00					

TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.025,00

939	2295	2305	PAD 160/2025	03/07/2025	Gleide Nara de Amorim	921,00	P	921,00	Jeton	113/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 2295 do empenho 939, Gerenciador Financeiro 070332, Jeton 113/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 113/2025 - PAD 160/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
16/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	518/3035	Blumenau	08h15	17h50	R$ 307,00	
17/06/2027	648ª Reunião Ordinária de Plenário	518/3035	Blumenau	08h30	17h20	R$ 307,00	
18/06/2025	6ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	518/3035	Blumenau	08h30	11h15	R$ 307,00	
Total geral	R$ 921,00						

956	2315	2326	PAD 102/2025	03/07/2025	Hanele Laske da Silva	342,00	P	342,00	Autorização Auxílio Representação	213/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2315 do empenho 956, Gerenciador Financeiro 070307, Autorização Auxílio Representação 213/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 213/2025 - PAD 102/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário	
Parecer Conclusivo n. 026/2025 referente ao Processo Ético N. 051/2022.	340/2025	9H	R$ 342,00	
Total geral	R$ 342,00			

934	2278	2288	PAD 150/2025	03/07/2025	Hanele Laske da Silva	921,00	P	921,00	Jeton	117/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2278 do empenho 934, Gerenciador Financeiro 070320, Jeton 117/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 117/2025 - PAD 150/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
16/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	519/2025	Blumenau	08h15	16h55	R$ 307,00	
17/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	519/2025	Blumenau	08h30	17h20	R$ 307,00	
18/06/2025	6ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	519/2025	Formato híbrido		08h	11h	R$ 307,00
Total geral	R$ 921,00						

941	2293	2303	PAD 146/2025	03/07/2025	Henrique Manoel Alves	1.043,00	P	1.043,00	Jeton	115/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2293 do empenho 941, Gerenciador Financeiro 070331, Jeton 115/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 115/2025 - PAD 146/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
16/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	520/2025	Blumenau	08h15	17h50	R$ 368,00	
17/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	520/2025	Blumenau	08h30	17h20	R$ 368,00	
18/06/2025	6ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	520/2025	Blumenau	08h30	11h15	R$ 307,00	
Total geral	R$ 1.043,00						

948	2308	2318	PAD 061/2025	03/07/2025	Junior da Luz Wolff	170,50	P	170,50	Autorização Auxílio Representação	212/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 2308 do empenho 948, Gerenciador Financeiro 070305, Autorização Auxílio Representação 212/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 212/2025 - PAD 061/2025

Data	Atividade	Ato designatório	Período	Valor
04/06/2025	Participação solene em comemoração aos 25 anos do curso de Enfermagem da Uniplac			
	516/2025	19h as 21h30		R$ 170,50
TOTAL A PAGAR		R$ 170,50		

924	2288	2298	PAD 147/2025	03/07/2025	Junior da Luz Wolff	307,00	P	307,00	Jeton	108/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 2288 do empenho 924, Gerenciador Financeiro 070327, Jeton 108/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 108/2025 - PAD 147/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
18/06/2025	5ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	521/2025	Formato híbrido	8h30	11h30	R$ 307,00	
Total geral	R$ 307,00						

920	2290	2300	PAD 123/2025	03/07/2025	Liriane Marques de Lima	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	205/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 2290 do empenho 920, Gerenciador Financeiro 070329, Autorização Auxílio Representação 205/2025 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 205/2025 - PAD 123/2025
CENTRO DE CUSTO: 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 075/2023	408/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00		

957	2280	2290	PAD 063/2025	03/07/2025	Maria Cristina Berta	1.026,00	P	1.026,00	Autorização Auxílio Representação	214/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2280 do empenho 957, Gerenciador Financeiro 070310, Autorização Auxílio Representação 214/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 214/2025 - PAD 063/2025
Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 376/2025.	015/25/CE3	08 horas	R$ 342,00
Termo de ajustamento de conduta referente a Denúncia Ética n. 109/2022	010/25/CE3	08 horas	R$ 342,00
Parecer Conclusivo n.025/2025 referente ao Processo Ético n. 076/2021.	291/2025	20 horas	R$ 342,00
Total a pagar	R$ 1.026,00		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	2281	2291	PAD 142/2025	03/07/2025	Maria Cristina Berta	307,00	P	307,00	Jeton	114/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2281 do empenho 930, Gerenciador Financeiro 070325, Jeton 114/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 114/2025 - PAD 142/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
18/06/2025	5ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	522/2025	Formato híbrido	08h30	11h30	R$ 307,00
Total geral	R$ 307,00					

937	2296	2306	PAD 159/2025	03/07/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	798,00	P	798,00	Jeton	112/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2296 do empenho 937, Gerenciador Financeiro 070333, Jeton 112/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 122/2025 - PAD 159/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
02/06/2025	47ª Reunião Extraordinária de Diretoria	Termo de Posse	Formato híbrido	14h	15h40	R$ 399,00		
06/06/2025	44ª Reunião Ordinária de Diretoria	Termo de Posse	Formato híbrido	14h	16h05	R$ 399,00		
Total geral	R$ 798,00							

949	2313	2324	PAD 056/2025	03/07/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	4.430,00	P	4.430,00	Autorização Auxílio Representação	119/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2313 do empenho 949, Gerenciador Financeiro 070301, Autorização Auxílio Representação 119/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 199/2025 - PAD 056/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
02/05/2025	Despachos, reuniões com Superintendente e DEFIS	Termo de Posse	13h as 17h15	R$ 443,00
05/05/2025	Reuniões com a ASCOM, comitê de TI e chefia de gabinete.	Termo de Posse	09h30 as 13h30	R$ 221,50
06/05/2025	Despacho com Chefe de Gabinete. Reunião CEC. Reunião com Superintendente. Sessão solene na Câmara Municipal de São José	Termo de Posse	09h40 as 11h50 18h30 as 21h30	R$ 443,00
07/05/2025	Despacho com Chefe do Gabinete. Reunião com ASCOM e Superintendência. Reunião com 1ª Secretária e 1ª Tesoureira. Gravação	Termo de Posse	09h20 as 18h30	R$ 443,00
09/05/2025	Palestra na Semana da Enfermagem em Florianópolis	Termo de Posse	08h as 12h20	R$ 443,00
12/05/2025	Palestra na Semana da Enfermagem Hospital Regional São José. Despacho com Chefe de Gabinete. Palestra na Semana da Enfermagem Hospital Celso Ramos	Termo de Posse	07h30 as 17h	R$ 443,00
13/05/2025	Palestra na Semana da Enfermagem Hospital Infantil. Abertura da Semana da Enfermagem ALESC.	Termo de Posse	09h30 as 12h 18h as 22h	R$ 443,00
15/05/2025	Reunião com SAMU Aeromédico. Reunião Comissão CEPE. Gravação de vídeo com ASCOM.	Termo de Posse	13h as 17h30	R$ 443,00
16/05/2025	Palestra Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú.	Termo de Posse	07h30 as 14h10	R$ 443,00
22/05/2025	Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem ALESC	Termo de Posse	18h as 22h15	R$ 443,00
23/05/2025	Entrevista para o SBT. Reunião com Superintendente.	Termo de Posse	09h as 13h	R$ 221,50
TOTAL A PAGAR	R$ 4.430,00			

674	2136	2146	PAD 447/2024	03/07/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	3.243,20	P	3.053,47	Nota Fiscal Eletrônica	6762	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente

Pago a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, liquidação 2136 do empenho 674, Gerenciador Financeiro 070313, Nota Fiscal Eletrônica 6762 ref. a Valor empenhado a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, pela despesa de material de expediente conforme Ordem de Compra 0014/2025 - PL 049.926208/2024 - ARP 017/2024 - PAD 447/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	189,73	3.243,20	09/07/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	39.700.820/0001-21
Sub-total	189,73				

954	2306	2316	PAD 067/2025	03/07/2025	Poliana Weber Fontana	683,00	P	683,00	Autorização Auxílio Representação	215/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2306 do empenho 954, Gerenciador Financeiro 070312, Autorização Auxílio Representação 215/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 215/2025 - PAD 067/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer no recurso de decisão de não admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 008/2025.	250/2025	8h	R$ 342,00
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 493/2025 Agiliza.	017/2025/CE2	-	R$ 341,00
Total por Centro de Custo 03.02	R$ 683,00		
TOTAL GERAL A PAGAR	R$ 683,00		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	2282	2292	PAD 093/2025	03/07/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	3.137,00 P	3.137,00	Autorização Auxílio Representação	219/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2282 do empenho 959, Gerenciador Financeiro 070308, Autorização Auxílio Representação 219/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 219/2025 - PAD 093/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
ROP 647ª	Parecer Administrativo n. 001/2025 – Enf. Fiscal Lucélia.	195/2025	-	R$ 410,00
Maio	Atividades de coordenação da 1ª Câmara de Ética	032/2024	25/04 a 29/05	R$ 682,00
ROP 648ª	Parecer Administrativo n. 002/2025 – Aux. Adm Carlos Erivelton	548/2025	-	R$ 409,00
ROP 648ª	Parecer Administrativo n. 003/2025 – Analista Thiago Terhorst	556/2025	-	R$ 409,00
ROP 648ª	Parecer Administrativo n. 004/2025 – Fabricia Serapião	556/2025	-	R$ 409,00
04/06/25	Audiência de Conciliação PE 059/2022.	015/25/CE1	-	R$ 204,50
05/06/25	Audiência de Conciliação DE 071/2023.	Certidão	-	R$ 204,50

Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 2.728,00
Centro de Custo 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
30/05/25	Atividades de gerenciamento superior relativos as atividades de Secretaria.	Termo de Posse	13h30 às 15h	R$ 204,50
03/06/25	Atividades de gerenciamento superior relativos as atividades de Secretaria.	Termo de Posse	13h30 às 15h30	R$ 204,50

Total a pagar pelo centro de custo 06.07 R$ 409,00
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 3.137,00

928	2289	2299	PAD 149/2025	03/07/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.779,00 P	1.779,00	Jeton	125/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2289 do empenho 928, Gerenciador Financeiro 070328, Jeton 125/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 125/2025 - PAD 149/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
02/06/2025	47ª Reunião Extraordinária de Diretoria	533/2025	Formato hibrido	14h	15h40	R$ 368,00
06/06/2025	44ª Reunião Ordinária de Diretoria	562/2025	Formato hibrido	14h	16h05	R$ 368,00
16/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	508/2025	Blumenau	08h15	17h50	R$ 368,00
17/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	508/2025	Blumenau	08h30 16h30	15h55 17h20	R$ 368,00
18/06/2025	Reunião da 1ª Câmara de Ética	508/2025	Formato híbrido	08h00	11h00	R$ 307,00

Total geral R$ 1.779,00

950	2309	2319	PAD 094/2025	03/07/2025	Silvia Cristina Machado	170,50 P	170,50	Autorização Auxílio Representação	221/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 2309 do empenho 950, Gerenciador Financeiro 070306, Autorização Auxílio Representação 221/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 221/2025 - PAD 094/2025
Centro de Custo: 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
19/05/25	Palestra durante a semana de enfermagem no Hospital Dom Joaquim em Sombrio.	488/2025	19h/21h	R$ 170,50

Total a pagar R$ 170,50

929	2284	2294	PAD 164/2025	03/07/2025	Tania Silvana Schulz	614,00 P	614,00	Jeton	110/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 2284 do empenho 929, Gerenciador Financeiro 070314, Jeton 110/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 110/2025 - PAD 164/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
16/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	525/2025	Blumenau	08h15	17h50	R$ 307,00
17/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	525/2025	Blumenau	08h30	17h20	R$ 307,00

Total geral R$ 614,00

940	2291	2301	PAD 144/2025	03/07/2025	Tarcísio José da Silva	614,00 P	614,00	Jeton	120/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2291 do empenho 940, Gerenciador Financeiro 070319, Jeton 120/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 120/2025 - PAD 144/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
17/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	526/2025	Blumenau	08h30	17h20	R$ 307,00	
18/06/2025	5ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	526/2025	Formato hibrido	08h30	11h30	R$ 307,00	
Total a pagar		R$ 614,00					

953	2305	2315	PAD 066/2025	03/07/2025	Valdemira Santina Dagostin	2.216,50 P	2.216,50	Autorização Auxílio Representação	223/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2305 do empenho 953, Gerenciador Financeiro 070304, Autorização Auxílio Representação 223/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 223/2025 - PAD 066/2025
Centro de Custo 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
29/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem d SMS de sombrio.	406/2025	13h30 às 16h30	R$ 170,50		
30/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem da SMS de Araranguá.	446/2025	14h às 18h	R$ 170,50		
Total a pagar pelo centro de custo 05.07		R$ 341,00				

Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
21/05/25	Parecer referente à Denúncia Ética n.	104/2022	008/25/CE3	03h40min	R$ 170,50	
Junho	Coordenação da 3ª Câmara de Ética	032/2024	-	R$ 682,00		
17/06/25	Parecer conclusivo n. 030/2025 referente ao Processo Ético n. 054/2022.	421/2025	-	R$ 1.023,00		
Total a pagar pelo centro de custo 05.07		R$ 1.875,50				

TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.216,50

926	2307	2317	PAD 167/2025	03/07/2025	Valdemira Santina Dagostin	921,00 P	921,00	Jeton	121/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2307 do empenho 926, Gerenciador Financeiro 070315, Jeton 121/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 121/2025 - PAD 167/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
16/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	527/2025	Blumenau	08h15	17h50	R$ 307,00	
17/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	527/2025	Blumenau	08h30	16h25	R$ 307,00	
18/06/2025	5ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	527/2025	Formato hibrido	08h30	11h30	R$ 307,00	
Total geral	R$ 921,00						

966	2363	2354	PAD 035/2025	03/07/2025	Vanuza Maria Evangelista	101,00 P	101,00	Parecer Setor de Arrecadação	300911	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Vanuza Maria Evangelista, liquidação 2363 do empenho 966, Gerenciador Financeiro 070309, Parecer Setor de Arrecadação 300911 ref. a Valor empenhado a Vanuza Maria Evangelista, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 065/2025 - PAD 035/2025

913	2321	2331	Processo: 164/2024	04/07/2025	Aline Renilda dos Santos Aguiar	608,93 P	608,93	Requisição de diária	ID 420	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 2321 do empenho 913, Gerenciador Financeiro 052.F8F, Requisição de diária ID 420 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, pela despesa com 1,5 diárias para Auxiliar na organização e realização da etapa Criciúma das Conferências de Enfermagem
Florianópolis/SC - Criciúma/SC
De 02/07 a 03/07/2025
ID 420
CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO

2	2682	2694		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841851100023594	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2683	2695		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841851100023595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2758	2770		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	517,36 P	517,36	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2590	2602		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,47 P	5,47	Outros	841851100266441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2684	2696		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841851100023596	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2686	2698		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841851100023598	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2681	2693		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841851100023593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2736	2748		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841851100023601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2721	2733		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	13,60 P	13,60	Outros	841851100126259	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2688	2700		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841851100023600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2687	2699		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841851100023599	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2579	2591		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	4,80 P	4,80	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2685	2697		04/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	841851100023597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
978	2332	2345	PAD 070/2025	04/07/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	1.023,50 P	1.023,50	Autorização Auxílio Representação	224/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 2332 do empenho 978, Gerenciador Financeiro 070413, Autorização Auxílio Representação 224/2025 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 224/2025 - PAD 070/2025
Centro de Custo: 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
13/05/25	Palestra no Hospital Universitário Santa Terezinha e no Hospital São Miguel Imas ambos em Joaçaba.	334/2025 e 378/2025	14h/15h e 19h30/21h30	R$ 171,00
14/05/25	Palestra na Núcleo de Qualidade Unimed Meio Oeste em Joaçaba e no Hospital São Francisco (senac) em Concórdia.	355/2025 e 400/2025	14h/15h e 19h30/21h30	R$ 170,50
16/05/25	Palestra na SMS de Herval D'Oeste	334/2025	14h/15h	R$ 170,50
19/05/25	Palestra na UNOESC em Joaçaba.	334/2025	19h30//21h30	R$ 170,50
28/05/25	Palestra na SMS de Água Doce.	511/2025	15h30/17h30	R$ 170,50

Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 853,00

Centro de Custo: 05.08 – Prêmio Destaque em Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
02/06/25	Entrega do certificado de menção honrosa do Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem 2025 na SMS de Passos Maia.	544/2025	14h30/15h30	R$ 170,50

Total a pagar pelo centro de custo 05.08 R$ 170,50
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.023,50

976	2324	2340	PAD 057/2025	04/07/2025	Fernanda Antunes Luz	2.658,50 P	2.658,50	Autorização Auxílio Representação	217/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2324 do empenho 976, Gerenciador Financeiro BD2B58, Autorização Auxílio Representação 217/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 217/2025 - PAD 057/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
07/05/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h30 as 11h50	R$ 204,50
09/05/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	11h as 11h35	R$ 204,50
14/05/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	11h as 11h50	R$ 204,50
15/05/2025	Reunião de Conferência da CEPE e assinatura de documentos	386/2025	13h30 as 17h50	R$ 409,00
16/05/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	11h20 as 11h50	R$ 204,50
20/05/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h15 as 10h50	R$ 204,50
23/05/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	12h30 as 13h15	R$ 204,50
28/05/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h45 as 11h30	R$ 204,50
29/05/2025	Assinaturas diversas.	Termo de Posse	13h15 as 17h30	R$ 409,00
30/05/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	11h30 as 11h50	R$ 204,50

Total a Pagar por Centro de Custo R$ 2.454,00

Centro de Custo: 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
24/05/2025	Palestra na Escola Técnica Advance em Florianópolis	399/2025	02h	R$ 204,50

Total a Pagar por Centro de Custo R$ 204,50
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.658,50

977	2325	2341	PAD 064/2025	04/07/2025	Gabriele Carradore da Silva	853,50 P	853,50	Autorização Auxílio Representação	225/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 2325 do empenho 977, Gerenciador Financeiro B61B16, Autorização Auxílio Representação 225/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 225/2025 - PAD 064/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer Conclusivo n. 024/2025 referente ao Processo Ético n. 050/2022	268/2025	10 horas	R$ 342,00

Valor total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 342,00

Centro de Custo 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
12/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem da UNIBAVE em Orleans	433/2025	19h15/22h	R$ 170,50
13/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem da UNIVINTE em Capivari de Baixo.	401/2025	19h30/21h30	R$ 170,50
20/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital de Caridade de Jaguaruna.	401/2025	18h/21h	R$ 170,50

Valor total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 511,50
TOTAL A PAGAR R$ 853,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
961	2322	2332	Processo: 712/2025	04/07/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	537,00	P	537,00	Requisição de diária	ID 431	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2322 do empenho 961, Gerenciador Financeiro 070401 , Requisição de diária ID 431 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Conferência de Instalação da Conferência Regional de Criciúma com o objetivo de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE)
Florianópolis/SC - Criciúma/SC
De 02/07 a 03/07/2025
ID 431
CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO

980	2334	2347	PAD 237/2025	04/07/2025	Ingrid Pires Silva	546,00	P	546,00	Autorização Auxílio Representação	228/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Ingrid Pires Silva, liquidação 2334 do empenho 980, Gerenciador Financeiro 070408, Autorização Auxílio Representação 228/2025 ref. a Valor empenhado a Ingrid Pires Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 228/2025 - PAD 237/2025
Centro de Custo 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
14/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem da Faculdade Estácio de Sá de e na SMS São José/SC.	347/2025	10h/12h e 19h/21h30	R$ 273,00
15/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Universitário de Florianópolis – HU.	350/2025	14h/17h e 19h/21h30	R$ 273,00

Total geral a pagar R$ 546,00

979	2326	2342	PAD 235/2025	04/07/2025	Larissa da Cunha Dias	409,50	P	409,50	Autorização Auxílio Representação	226/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Larissa da Cunha Dias, liquidação 2326 do empenho 979, Gerenciador Financeiro 070410, Autorização Auxílio Representação 226/2025 ref. a Valor empenhado a Larissa da Cunha Dias
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 226/2025 - PAD 235/2025
Centro de Custo 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
14/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem da Faculdade Estácio de Sá de São José/SC.	347/2025	10h/12h e 19h/21h	R$ 136,50
15/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Universitário de Florianópolis – HU.	350/2025	19h/21h	R$ 136,50
20/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu.	427/2025	14h/17h	R$ 136,50

Total geral a pagar R$ 409,50

965	2362	2353	PAD 035/2025	04/07/2025	Leila Valêncio da Silva	115,00	P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	067/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Leila Valêncio da Silva, liquidação 2362 do empenho 965, Gerenciador Financeiro 070405, Parecer Setor de Arrecadação 067/2025 ref. a Valor empenhado a Leila Valêncio da Silva, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 067/2025 - PAD 035/2025

919	2330	2343	PAD 181/2025	04/07/2025	Nelson Junior Cardoso da Silva	409,50	P	409,50	Autorização Auxílio Representação	203/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Nelson Junior Cardoso da Silva, liquidação 2330 do empenho 919, Gerenciador Financeiro 070406, Autorização Auxílio Representação 203/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Junior Cardoso da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 203/2025 - PAD 181/2025
Centro de Custo: 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
12/05/2025	Palestra no Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis/SC	441/2025	13h as 16h	R$ 136,50
14/05/2025	Palestra na SMS de São José/SC	435/2025	15h as 18h	R$ 136,50
22/05/2025	Palestra na Unisul, Florianópolis/SC	435/2025	09h as 12h	R$ 136,50

Total a pagar R$ 409,50

981	2333	2346	PAD 236/2025	04/07/2025	Suiane Cristina Schmidt Costa	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	227/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Suiane Cristina Schmidt Costa, liquidação 2333 do empenho 981, Gerenciador Financeiro C9ACD9, Autorização Auxílio Representação 227/2025 ref. a Valor empenhado a Suiane Cristina Schmidt Costa
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 227/2025 - PAD 236/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final – Instrução Processo Ético n. 033/2022.	941/2024	-	R$ 1.312,00

Total geral a pagar R$ 1.312,00

982	2336	2351	PAD 065/2025	04/07/2025	Tania Silvana Schulz	1.193,50	P	1.193,50	Autorização Auxílio Representação	230/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 2336 do empenho 982, Gerenciador Financeiro 070409, Autorização Auxílio Representação 230/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 230/2025 - PAD 065/2025
Centro de Custo: 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
12/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem do SENAC Blumenau	331/2025	19h30/21h30	R$ 170,50
13/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital do Coração em Balneário Camboriú.	331/2025	09h/10h30	R$ 170,50
15/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem da UNIFEBE em Brusque.	323/2025	14h/16h30	R$ 170,50
19/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem da Unisociesc em Blumenau.	396/2025	19h30/21h30	R$ 170,50
11/06/25	Encontro Regional da CEC região de Joinville.	454/2025	11h/18h	R$ 341,00

Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 1.023,00

Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
30/05/25	Posse e Capacitação da CEE do Hospital e Maternidade Rio do Texto.	467/2025	16h/17h30	R$ 170,50

Total a pagar pelo centro de custo 04.01 R$ 170,50
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.193,50

973	2335	2348	PAD 134/2025	04/07/2025	Tânia Soares Rebello	1.911,00 P	1.911,00	Autorização Auxílio Representação	229/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2335 do empenho 973, Gerenciador Financeiro 070411, Autorização Auxílio Representação 229/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 229/2025 - PAD 134/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
30/04/25	Atividades relativas à coordenação da CEC	437/2025	08h/15h	R$ 273,00
06/05/25	Atividades relativas à coordenação da CEC	437/2025	08h30/17h30	R$ 273,00
12/05/25	Atividades relativas à coordenação da CEC	437/2025	07h45/15h30	R$ 273,00
19/05/25	Posse da CEE do Fundo Municipal de Saúde de Biguaçu.	424/2025	13h/17h30	R$ 273,00
22/05/25	Atividades relativas à coordenação da CEC	437/2025	09h/15h30	R$ 273,00
02/06/25	Atividades relativas à coordenação da CEC	437/2025	09h/17h	R$ 273,00

Total por Centro de Custo 04.01 R$ 1.638,00

Centro de Custo: 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
29/05/25	Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem da região de Criciúma.	450/2025	12h/17h	R$ 273,00

Total por Centro de Custo 05.07 R$ 273,00
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.911,00

975	2331	2344	PAD 069/2025	04/07/2025	Tarcísio José da Silva	1.193,50 P	1.193,50	Autorização Auxílio Representação	202/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2331 do empenho 975, Gerenciador Financeiro 070407, Autorização Auxílio Representação 202/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 202/2025 - PAD 069/2025
Centro de Custo: 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
27/05/2025	Palestra da SEMUS (Secretaria Municipal de Saúde) na Promoção da Saúde, em Blumenau	432/2025	08h15 as 10h45 13h15 as 15h45	R$ 341,00
30/05/2025	Palestra na SMS de Jaraguá do Sul sobre Saúde Mental e Bem Estar do Profissional de Enfermagem	480/2025	08h15 as 10h45 13h15 as 15h45	R$ 341,00

Total a pagar pelo centro de custo R$ 682,00

Centro de Custo: 05.08 – Prêmio Destaque em Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
04/06/2025	Realizar entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem, em Blumenau	545/2025	09h as 10h30	R$ 170,50
05/06/2025	Realizar entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem, em Blumenau	555/2025	09h as 10h30	R$ 170,50
06/06/2025	Realizar entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque na Cepas Unimed e Unimed Cooperativa de Trabalho	555/2025	08h30 as 09h30	R$ 170,50

Total a pagar pelo centro de custo R$ 511,50
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.193,50

2	2576	2588		07/07/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2767	2779		07/07/2025	Banco do Brasil S/A	741,50 P	741,50	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	2134	2336		07/07/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	521,28 P	521,28	Boleto	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 2134 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 70701, Boleto 06/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
31	2133	2335		07/07/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	988,87 P	988,87	Boleto	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 2133 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 70702, Boleto 06/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
26	2132	2337		07/07/2025	Centro Executivo Mauro Ramos	17.194,35 P	17.194,35	Boleto	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 2132 do empenho 26, Gerenciador Financeiro 70705, Boleto 04/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	2106	2338		07/07/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 2106 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 70703, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	2107	2339		07/07/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 2107 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 70704, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
970	2323	2333	Processo: 195/2024	07/07/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 432	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 2323 do empenho 970, Gerenciador Financeiro 43B.F63, Requisição de diária ID 432 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE URUBICI/SC Lages/SC - Urubici/SC De 08/07 a 08/07/2025 ID 432 CENTRO DE CUSTO 01.07 - SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO									
2	2768	2780		08/07/2025	Banco do Brasil S/A	775,02 P	775,02	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2587	2599		08/07/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	891891200022011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2743	2755		08/07/2025	Banco do Brasil S/A	160,38 P	160,38	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2745	2757		08/07/2025	Banco do Brasil S/A	235,04 P	235,04	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1006	2402	2390	PAD 210/2025	09/07/2025	Andressa Bauer	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	231/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Andressa Bauer, liquidação 2402 do empenho 1006, Gerenciador Financeiro 342.7EF, Autorização Auxílio Representação 231/2025 ref. a Valor empenhado a Andressa Bauer AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 231/2025 - PAD 210/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução Processo Ético n. 087/2022 123/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00									
2	2763	2775		09/07/2025	Banco do Brasil S/A	658,16 P	658,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2691	2703		09/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891901200011538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2690	2702		09/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891901200011537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2696	2708		09/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891901200011543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2692	2704		09/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891901200011539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2695	2707		09/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891901200011542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2694	2706		09/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891901200011541	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2693	2705		09/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891901200011540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2320	2385		09/07/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.852,61 P	2.852,61	Memorando	014/2025/SEAR	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 2320 do empenho 1, Gerenciador Financeiro 4E12C0, Memorando 014/2025/SEAR ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1007	2401	2388	PAD 131/2025	09/07/2025	Graziella Martins Teixeira	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	207/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 2401 do empenho 1007, Gerenciador Financeiro 070907, Autorização Auxílio Representação 207/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 207/2025 - PAD 131/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 075-2023.	408/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00		

974	2399	2384	PAD 096/2025	09/07/2025	Henrique Manoel Alves	1.023,00 P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	220/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2399 do empenho 974, Gerenciador Financeiro 070904, Autorização Auxílio Representação 220/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 220/2025 - PAD 096/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
Parecer Conclusivo referente ao PE nº 068/2022, apreciado na 648ª ROP	501/2025	10h	R$ 409,00		
Parecer de Admissibilidade Agiliza nº 280/2025, apreciação de Termo de Homologação de Conciliação na 5ª Reunião da CE2	011/2025/CE2	13h30 as 13h47	R$ 205,00		
Total a pagar por Centro de Custo	R$ 614,00				

Centro de Custo: 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
27/05/2025	Palestra na Semana da Enfermagem sobre "Exercício Profissional, Aspectos Éticos e Liderança para Equipe de Enfermagem", na Unisociesc de Blumenau	432/2025	08h as 10h30 13h30 as 15h30	R$ 409,00
Total a pagar por Centro de Custo	R$ 409,00			
TOTAL A PAGAR	R$ 1.023,00			

984	2403	2391	PAD 447/2024	09/07/2025	Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli	270,00 P	254,21	Nota Fiscal de Produto	13715	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

Pago a Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 2403 do empenho 984, Gerenciador Financeiro F07AA9, Nota Fiscal de Produto 13715 ref. a Valor empenhado a Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, pela despesa com Material para sede - ARP 018/2024 - PL 049.926208/2024 - PAD 447/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	15,79	270,00	09/07/2025	Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli	14.546.646/0001-83
Sub-total	15,79				

896	2366	2357	PAD 129/2025	09/07/2025	Maria Cristina Berta	131,00 P	131,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2366 do empenho 896, Gerenciador Financeiro 070902, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 24/06 (ida) e 24/06/2025 (volta) - PAD 129/2025 - fls. 39

1008	2400	2386	PAD 156/2025	09/07/2025	Poliana Weber Fontana	921,00 P	921,00	Jeton	111/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2400 do empenho 1008, Gerenciador Financeiro 070906, Jeton 111/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 111/2025 - PAD 156/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
16/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	523/3035	Blumenau	08h15	17h50	R$ 307,00
17/06/2025	648ª Reunião Ordinária de Plenário	523/3035	Blumenau	08h30	17h20	R$ 307,00
18/06/2025	6ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	523/3035	Blumenau	08h30	11h15	R$ 307,00
Total geral	R$ 921,00					

60	2342	2393	PAD 034/2025	09/07/2025	PR - Imprensa Nacional	128,01 P	128,01	Boleto	22837507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2342 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 70908, Boleto 22837507 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

41	2327	2387	PAD 512/2023	09/07/2025	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	610,94 P	610,94	Fatura	7572	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 2327 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 070905, Fatura 7572 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	2329	2389	PAD 233/2024	09/07/2025	Sidney Roberto Marins	500,00 P	500,00	Recibo	04 e 05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Sidney Roberto Marins, liquidação 2329 do empenho 61, Gerenciador Financeiro 27612F, Recibo 04 e 05/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 233/2024									
880	2364	2355	PAD 231/2025	09/07/2025	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	392,00 P	392,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, liquidação 2364 do empenho 880, Gerenciador Financeiro 900.966, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 23/06 (ida) e 27/06/2025 (volta) - PAD 231/2025 - fls. 14									
2	2762	2774		10/07/2025	Banco do Brasil S/A	619,04 P	619,04	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
34	2359	2395		10/07/2025	Condomínio Edifício Gemini	75,74 P	75,74	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 2359 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 71003, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pelas despesas durante o ano de 2025									
990	2376	2367	Processo: 287/2024	11/07/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 427	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2376 do empenho 990, Gerenciador Financeiro 071104 , Requisição de diária ID 427 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para 649ª ROP Joinville/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 427 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
63	2354	2394	PAD 237/2023	11/07/2025	Auto Serve Estacionamentos Ltda	237,47 P	237,47	Nota Fiscal Eletrônica	7968	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 2354 do empenho 63, Gerenciador Financeiro 469341, Nota Fiscal Eletrônica 7968 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 237/2023									
2	2637	2649		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2632	2644		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093831	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2635	2647		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093834	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2627	2639		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2633	2645		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093832	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2581	2593		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	1,00 P	1,00	Outros	861921200126640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2628	2640		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2626	2638		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2631	2643		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2582	2594		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	831921100197639	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2634	2646		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093833	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2760	2772		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	547,06 P	547,06	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2636	2648		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2583	2595		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	831921100197640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2629	2641		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093828	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2720	2732		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Outros	831921100197638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2630	2642		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2638	2650		11/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831921100093837	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
784	2385	2376	PAD 048/2025	11/07/2025	Denise Thum	73,60 P	73,60	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Denise Thum, liquidação 2385 do empenho 784, Gerenciador Financeiro 071109, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 06/06/2025 (ida e volta) trajeto Jaraguá do Sul x Araquari x Jaraguá do Sul - PAD 048/2025 - fls. 65									
910	2386	2378	PAD 138/2025	11/07/2025	Euclides da Cunha Correa	401,00 P	401,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2386 do empenho 910, Gerenciador Financeiro 071113, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 02/07 (ida) e 04/07/2025 (volta) - PAD 138/2025 - fls. 30									
1010	2374	2365	Processo: 292/2024	11/07/2025	Everley Hobold	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 446	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Everley Hobold, liquidação 2374 do empenho 1010, Gerenciador Financeiro 071101, Requisição de diária ID 446 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para Reunião da 649ª ROP e Reunião da 1 Câmara de Ética Joinville/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 16/07/2025 ID 446 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
64	2343	2377	PAD 018/2021	11/07/2025	Experts Informática Eireli	315,00 P	315,00	Nota Fiscal Eletrônica	2025/557	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 2343 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 071112, Nota Fiscal Eletrônica 2025/557 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com licença google workspace business plus durante o ano de 2025 - PAD 018/2021									
1021	2384	2375	Processo: 293/2024	11/07/2025	Gabriele Carradore da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 444	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 2384 do empenho 1021, Gerenciador Financeiro 222.CC3, Requisição de diária ID 444 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para 649ª ROP e Reunião de Câmara de Ética Tubarão/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 444 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
62	2328	2396	PAD 232/2024	11/07/2025	Gadiego da Silva	240,00 P	240,00	Nota Fiscal Eletrônica	146	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Gadiego da Silva, liquidação 2328 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 071103, Nota Fiscal Eletrônica 146 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 232/2024									
964	2382	2373	PAD 238/2025	11/07/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	402,00 P	402,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2382 do empenho 964, Gerenciador Financeiro 071111, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 02/07 (ida) e 03/07/2025 (volta) - PAD 238/2025 - fls. 19									
1022	2381	2372	Processo: 295/2024	11/07/2025	Hanele Laske da Silva	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 430	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2381 do empenho 1022, Gerenciador Financeiro 071114 , Requisição de diária ID 430 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião Ordinária de Plenário Dia 16 de julho reunião da Câmera de Ética Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 16/07/2025 ID 430 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
989	2379	2370	Processo: 62/2024	11/07/2025	Henrique Manoel Alves	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 425	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2379 do empenho 989, Gerenciador Financeiro 071108 , Requisição de diária ID 425 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para 649ª ROP e Reunião de Câmara de Ética Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 16/07/2025 ID 425 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA										
1019	2383	2374	Processo: 193/2024	11/07/2025	Maria Cristina Berta	646,50	P	646,50	Requisição de diária	ID 418	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2383 do empenho 1019, Gerenciador Financeiro 071115 , Requisição de diária ID 418 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra na Secretaria Municipal de Saúde no dia 10/07/2025 às 14:00h no município de Abelardo Luz Concórdia/SC - Abelardo Luz/SC De 10/07 a 11/07/2025 ID 418 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS										
1020	2380	2371	Processo: 193/2024	11/07/2025	Maria Cristina Berta	1.508,50	P	1.508,50	Requisição de diária	ID 433	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2380 do empenho 1020, Gerenciador Financeiro 071110 , Requisição de diária ID 433 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para 649ª ROP e Reunião de Câmara de Ética Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 12/07 a 15/07/2025 ID 433 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA										
991	2377	2368	Processo: 301/2024	11/07/2025	Poliana Weber Fontana	1.508,50	P	1.508,50	Requisição de diária	ID 440	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2377 do empenho 991, Gerenciador Financeiro 071105 , Requisição de diária ID 440 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 649º ROP e Reunião de Camara de ética Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 16/07/2025 ID 440 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA										
992	2375	2366	Processo: 425/2024	11/07/2025	Silvia Cristina Machado	1.077,50	P	1.077,50	Requisição de diária	ID 441	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 2375 do empenho 992, Gerenciador Financeiro 071102 , Requisição de diária ID 441 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 649º ROP Araranguá/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 441 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA										
1009	2378	2369	Processo: 304/2024	11/07/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.077,50	P	1.077,50	Requisição de diária	ID 421	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2378 do empenho 1009, Gerenciador Financeiro 071107, Requisição de diária ID 421 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 649ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 421 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA										
36	2091	2408	PAD 043/2025	14/07/2025	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	461,00	P	461,00	Boleto	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins
	Pago a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, liquidação 2091 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 71401, Boleto 06/2025 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 043/2025										
2	2689	2701		14/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	881951100043892	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2750	2762		14/07/2025	Banco do Brasil S/A	419,34 P	419,34	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
993	2409	2399	Processo: 21/2024	14/07/2025	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 445	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2409 do empenho 993, Gerenciador Financeiro 54E.778, Requisição de diária ID 445 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar fiscalização proativa na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LEONARDO WESSHEIMER e reativa no INSTITUTO SANTE - HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 15/07 a 16/07/2025 ID 445 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
29	2352	2392	PAD 023/2025	14/07/2025	Condomínio Caraguatá	374,09 P	374,09	Boleto	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 2352 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 71404, Boleto 06/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025									
30	2340	2383	PAD 024/2025	14/07/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	414,46 P	414,46	Boleto	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 2340 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 71403, Boleto 06/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 024/2025									
38	2341	2382	PAD 025/2025	14/07/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.377,24 P	2.377,24	Boleto	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 2341 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 71402, Boleto 06/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 025/2025									
1027	2398	2381	Processo: 303/2024	14/07/2025	Tarcísio José da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 437	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2398 do empenho 1027, Gerenciador Financeiro 071406, Requisição de diária ID 437 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 649 ROP Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 437 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1015	2417	2407	Processo: 164/2024	15/07/2025	Aline Renilda dos Santos Aguiar	1.014,88 P	1.014,88	Requisição de diária	ID 456	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 2417 do empenho 1015, Gerenciador Financeiro 436.BFB, Requisição de diária ID 456 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, pela despesa com 2,5 diárias para Auxiliar na organização e realização da etapa Joaçaba das Conferências de Enfermagem Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 456 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
2	2726	2738		15/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831961100119249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2738	2750		15/07/2025	Banco do Brasil S/A	70,50 P	70,50	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2729	2741		15/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831961100119252	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2727	2739		15/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831961100119250	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2728	2740		15/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831961100119251	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2717	2729		15/07/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	831961100169895	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2639	2651		15/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	831961100119247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2753	2765		15/07/2025	Banco do Brasil S/A	444,34 P	444,34	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2740	2752		15/07/2025	Banco do Brasil S/A	94,24 P	94,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
28	2339	2409	PAD 022/2025	15/07/2025	Condomínio Edifício Brasília	695,26 P	695,26	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 2339 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 71503, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 022/2025									
33	2344	2411	PAD 028/2025	15/07/2025	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	598,98 P	598,98	Boleto	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 2344 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 71502, Boleto 06/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025									
998	2407	2397	Processo: 444/2024	15/07/2025	Edna Silva Camilo de Souza	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 435	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 2407 do empenho 998, Gerenciador Financeiro A64.CA6, Requisição de diária ID 435 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1,5 diárias para Fiscalização proativa no Hospital São Camilo de Imbituba Criciúma/SC - Imbituba/SC De 16/07 a 17/07/2025 ID 435 CENTRO DE CUSTO 01.05 - SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO									
58	2338	2410	PAD 096/2022	15/07/2025	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	484,80 P	484,80	Fatura	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
	Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 2338 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 71504, Fatura 06/2025 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2025 - PAD 096/2022									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1013	2415	2405	Processo: 712/2025	15/07/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 450	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2415 do empenho 1013, Gerenciador Financeiro 071506 , Requisição de diária ID 450 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da Conferência Regional de Joaçaba - conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social" Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 17/07/2025 ID 450 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
1011	2412	2402	Processo: 48/2024	15/07/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 424	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2412 do empenho 1011, Gerenciador Financeiro 809.454, Requisição de diária ID 424 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren sc na realizaçâo da conferença do codigo de Etica dos proficionais de Enfermagem de Santa Catarina CEPE no muniçipio de Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 424 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1000	2416	2406	Processo: 269/2024	15/07/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 436	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2416 do empenho 1000, Gerenciador Financeiro EFA.407, Requisição de diária ID 436 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Relatoria da CEPE Etapa Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 436 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
999	2414	2404	Processo: 298/2024	15/07/2025	Junior da Luz Wolff	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 438	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 2414 do empenho 999, Gerenciador Financeiro 071505 , Requisição de diária ID 438 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para participar da conferência do código de ética dos profissionais de enfermagem -etapa Joaçaba Lages/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 17/07/2025 ID 438 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
996	2408	2398	Processo: 440/2024	15/07/2025	Liriane Marques de Lima	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 434	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 2408 do empenho 996, Gerenciador Financeiro 071507, Requisição de diária ID 434 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 1,5 diárias para auxiliarem na Organização e Realização das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Caçador/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 17/07/2025 ID 434 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
995	2411	2401	Processo: 54/2024	15/07/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 428	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2411 do empenho 995, Gerenciador Financeiro 071502 , Requisição de diária ID 428 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Conferência Regional do CEPE, em Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 428 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
52	2337	2412	PAD 093/2022	15/07/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	825,57 P	784,29	Nota Fiscal Eletrônica	12073	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, liquidação 2337 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 3AO5AD, Nota Fiscal Eletrônica 12073 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2025 - PAD 093/2022									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**			**CPF/CNPJ**	
ISS 5%			41,28	825,57	15/08/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda			12.840.788/0001-23	
Sub-total			41,28							
1014	2413	2403	Processo: 91/2024	15/07/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 455	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2413 do empenho 1014, Gerenciador Financeiro B79.14E, Requisição de diária ID 455 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conferência Regional do CEPE - Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 455 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO										
1012	2410	2400	Processo: 317/2025	15/07/2025	Tânia Soares Rebello	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 447	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2410 do empenho 1012, Gerenciador Financeiro 071501 , Requisição de diária ID 447 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 2,5 diárias para Conferência CEPE Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 447 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO										
1030	2448	2443		16/07/2025	Aline Renilda dos Santos Aguiar	290,00 P	290,00	Portaria/Coren-SC	661/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
Suprimento de fundo de 16/07/2025 até 18/08/2025 em favor de Aline Renilda dos Santos Aguiar, Gerenciador Financeiro F5BCBD, Portaria/Coren-SC 661/2025.										
1031	2447	2442		16/07/2025	Aline Renilda dos Santos Aguiar	180,00 P	180,00	Portaria/Coren-SC	661/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Suprimento de fundo de 16/07/2025 até 18/08/2025 em favor de Aline Renilda dos Santos Aguiar, Gerenciador Financeiro D8343B, Portaria/Coren-SC 661/2025.										
1001	2442	2430	Processo: 17/2024	16/07/2025	Angela Maria Toqueto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 442	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 2442 do empenho 1001, Gerenciador Financeiro CB2.0F9, Requisição de diária ID 442 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA NA INSTITUIÇÃO REABILITA II LTDA. MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA Chapecó/SC - Alto Bela Vista/SC De 17/07 a 17/07/2025 ID 442 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO										
73	2440	2445	PAD 003/2025	16/07/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	2.472,99 P	2.472,99	Fatura	195682	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 2440 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 71609, Fatura 195682 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025										
73	2441	2444	PAD 003/2025	16/07/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	364,53 P	364,53	Fatura	110342	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 2441 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 71610, Fatura 110342 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025										
70	2436	2447	PAD 003/2025	16/07/2025	Auto Viação Chapecó Ltda	315,25 P	315,25	Fatura	91362	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 2436 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 71607, Fatura 91362 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT subseção de Chapecó durante o ano de 2025 - PAD 003/2025										
2	2697	2709		16/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891971200016021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2577	2589		16/07/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2761	2773		16/07/2025	Banco do Brasil S/A	555,24 P	555,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
891	2443	2435	PAD 284/2024	16/07/2025	Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli	2.680,00 P	2.680,00	Nota Fiscal de Serviço	4727	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, liquidação 2443 do empenho 891, Gerenciador Financeiro F54E95, Nota Fiscal de Serviço 4727 ref. a Valor empenhado a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, pela despesa com aquisição de 1000 unidades de caneta plástica com suporte para celular, ponteira touch Para Evento: 27 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (27º CBCENF) que será realizado no Local: Centro de Convenções de Salvador, Bahia/BA na Data: 08 a 11/09/2025 - cfe OE 084/2025 - ARP 015/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
886	2444	2436	'	16/07/2025	Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli	2.921,20 P	2.921,20	Nota Fiscal de Serviço	4726	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, liquidação 2444 do empenho 886, Gerenciador Financeiro E277E1, Nota Fiscal de Serviço 4726 ref. a Valor empenhado a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, pela despesa com aquisição de 1090 unidades de caneta plástica com suporte para celular, ponteira touch Para Evento: Conferências Regionais do CEPE - Acordo Formal de Contribuição 035/2025 - cfe OE 085/2025 - ARP 015/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
74	2437	2448	PAD 003/2025	16/07/2025	Consórcio Fênix	5.781,40 P	5.781,40	Fatura	3448747	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Consórcio Fênix, liquidação 2437 do empenho 74, Gerenciador Financeiro 71606, Fatura 3448747 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
1036	2445	2438		16/07/2025	Leonardo Longo dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	677/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	Suprimento de fundo de 16/07/2025 até 31/07/2025 em favor de Leonardo Longo dos Santos, Gerenciador Financeiro BOEE61, Portaria/Coren-SC 677/2025.									
909	2446	2441	PAD 129/2025	16/07/2025	Maria Cristina Berta	250,00 P	250,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2446 do empenho 909, Gerenciador Financeiro 071611, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 10/07 (ida) e 11/07/2025 (volta) - PAD 129/2025 - fls. 43									
54	2346	2431	PAD 169/2023	16/07/2025	Microssens S/A	659,88 P	597,53	Nota Fiscal Eletrônica	22552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Microssens S/A, liquidação 2346 do empenho 54, Gerenciador Financeiro BEEA82, Nota Fiscal Eletrônica 22552 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	62,35	659,88	09/07/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	62,35				

54	2347	2433	PAD 169/2023	16/07/2025	Microssens S/A	2.820,00 P	2.553,51	Nota Fiscal Eletrônica	22551	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Microssens S/A, liquidação 2347 do empenho 54, Gerenciador Financeiro DE9DD2, Nota Fiscal Eletrônica 22551 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	266,49	2.820,00	09/07/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	266,49				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	2389	2439	PAD 511/2023	16/07/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.642,84 P	1.405,44	Nota Fiscal Eletrônica	6622	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 2389 do empenho 56, Gerenciador Financeiro 3F9B2F, Nota Fiscal Eletrônica 6622 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2025 - PAD 511/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	155,26	1.642,84	16/07/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 5%	82,14	1.642,84	15/08/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	237,40				

66	2390	2440	PAD 384/2021	16/07/2025	Soow Sigma Ltda	541,90 P	463,60	Nota Fiscal Eletrônica	64768	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Sigmafone Telecomunicações Ltda, liquidação 2390 do empenho 66, Gerenciador Financeiro 286A6A, Nota Fiscal Eletrônica 64768 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	51,21	541,90	16/07/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	27,09	541,90	15/08/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	78,30				

49	2348	2432	PAD 498/2019	16/07/2025	Telefônica Brasil S.A.	860,28 P	779,00	Nota Fiscal Eletrônica	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2348 do empenho 49, Gerenciador Financeiro 071601, Nota Fiscal Eletrônica 06/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia link E1 durante o ano de 2025 - PAD 498/2019

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	81,28	860,28	25/06/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	81,28				

440	2435	2446		16/07/2025	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	375,00 P	375,00	Fatura	1146097	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, liquidação 2435 do empenho 440, Gerenciador Financeiro 71608, Fatura 1146097 ref. a Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT (subseção de Joinville) durante o ano de 2025

69	2439	2449	PAD 003/2025	16/07/2025	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	394,80 P	394,80	Boleto	93872-69	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 2439 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 071605, Boleto 93872-69 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT subseção de Lages durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

72	2438	2450	PAD 003/2025	16/07/2025	Viação Verdes Mares LTDA	827,40 P	827,40	Fatura	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 2438 do empenho 72, Gerenciador Financeiro 1E1C7A, Fatura 08/2025 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

39	2345	2437	PAD 512/2023	17/07/2025	A4 Digital Print Ltda	280,76 P	280,76	Fatura	25850	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 2345 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 71702, Fatura 25850 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023

2	2578	2590		17/07/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2749	2761		17/07/2025	Banco do Brasil S/A	415,70 P	415,70	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
67	2355	2434	PAD 245/2024	17/07/2025	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Fatura	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2355 do empenho 67, Gerenciador Financeiro 071701, Fatura 06/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2025 - PAD 245/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	21,26	225,00	02/07/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	21,26				

1077	2473	2484	PAD 035/2025	18/07/2025	Alef José de Oliveira Batista	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	315595	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Alef José de Oliveira Batista, liquidação 2473 do empenho 1077, Gerenciador Financeiro 071808, Parecer Setor de Arrecadação 315595 ref. a Valor empenhado a Alef José de Oliveira Batista, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 077/2025 - PAD 035/2025									
1041	2458	2465	PAD 185/2025	18/07/2025	Amanda de Lemos Mello	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	236/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Amanda de Lemos Mello, liquidação 2458 do empenho 1041, Gerenciador Financeiro 8C761A, Autorização Auxílio Representação 236/2025 ref. a Valor empenhado a Amanda de Lemos Mello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 236/2025 - PAD 185/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 057/2022 439/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00									
1067	2465	2472	PAD 246/2025	18/07/2025	Amanda Fernandes Cândido	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	245/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Amanda Fernandes Cândido, liquidação 2465 do empenho 1067, Gerenciador Financeiro 071823, Autorização Auxílio Representação 245/2025 ref. a Valor empenhado a Amanda Fernandes Cândido AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 245/2025 - PAD 246/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 065/2022. 114/2025 - R$ 1.312,00 Total a pagar R$ 1.312,00									
1065	2462	2469	PAD 104/2025	18/07/2025	Angelo Vidal Alves	341,00 P	341,00	Autorização Auxílio Representação	250/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2462 do empenho 1065, Gerenciador Financeiro 071819, Autorização Auxílio Representação 250/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 250/2025 - PAD 104/2025 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 11/06/25 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem em Jaraguá do Sul. 554/2025 13h30/18h R$ 341,00 Total a pagar R$ 341,00									
2	2703	2715		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021634	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2701	2713		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021632	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2702	2714		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2719	2731		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	6,98 P	6,98	Outros	891991200240318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2708	2720		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021639	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2706	2718		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2698	2710		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2709	2721		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2710	2722		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2712	2724		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021643	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2707	2719		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2705	2717		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021636	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2754	2766		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	468,80 P	468,80	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2704	2716		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2711	2723		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2700	2712		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2699	2711		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	891991200021630	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2722	2734		18/07/2025	Banco do Brasil S/A	30,60 P	30,60	Outros	891991200070611	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
50	2406	2455	PAD 231/2024	18/07/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	7.830,12 P	7.547,98	Fatura	160515	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas
	Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 2406 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 71805, Fatura 160515 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	2,19	30,95	16/07/2025	Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A	15.559.082/0001-86
COSIRF 6175	124,06	3.648,41	16/07/2025	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60
COSIRF 6175	2,22	31,44	16/07/2025	Consórcio Invepar	15.578.569/0001-06
COSIRF 6175	40,83	1.200,90	16/07/2025	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	50,53	1.486,22	16/07/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	3,42	100,57	16/07/2025	Real Transportes	27.489.938/0001-73
COSIRF 6175	8,30	244,04	16/07/2025	Expresso União	19.350.180/0001-60
COSIRF 6175	14,35	88,54	16/07/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	3,70	52,58	16/07/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	26,30	773,63	16/07/2025	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	6,24	88,54	16/07/2025	Concessionaria Aeroporto Salvador	27.950.582/0001-23
Sub-total	282,14				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	2404	2457	PAD 231/2024	18/07/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	12.132,78 P	11.695,39	Fatura	160485	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas
	Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 2404 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 71801, Fatura 160485 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	221,83	6.524,50	16/07/2025	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60
COSIRF 6175	169,56	4.987,17	16/07/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	2,22	31,44	16/07/2025	Consórcio Invepar	15.578.569/0001-06
COSIRF 6175	22,24	315,48	16/07/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	21,54	305,52	16/07/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
Sub-total	437,39				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	2405	2456	PAD 231/2024	18/07/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	2.175,74 P	2.097,99	Fatura	160514	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas
	Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 2405 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 71801, Fatura 160514 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024									

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

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	3,71	52,58	16/07/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	3,58	50,92	16/07/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	70,28	2.066,93	16/07/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	0,18	5,30	16/07/2025	Reunidas	83.054.395/0002-13
Sub-total	77,75				

1049	2471	2478	PAD 091/2025	18/07/2025	Bruna Telemberg Sell	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	242/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 2471 do empenho 1049, Gerenciador Financeiro 071815, Autorização Auxílio Representação 242/2025 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 242/2025 - PAD 091/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final Instrução Processo Ético n. 042/2022. 971/2024 - R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

1068	2464	2471	PAD 247/2025	18/07/2025	Carine Carvalho Krzesinski	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	244/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Carine Carvalho Krzesinski, liquidação 2464 do empenho 1068, Gerenciador Financeiro 071822, Autorização Auxílio Representação 244/2025 ref. a Valor empenhado a Carine Carvalho Krzesinski
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 244/2025 - PAD 247/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 057/2022. 439/2025 - R$ 819,00
Total a pagar R$ 819,00

1046	2469	2476	PAD 073/2025	18/07/2025	Carolina Alonço	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	240/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Carolina Alonço, liquidação 2469 do empenho 1046, Gerenciador Financeiro F752BA, Autorização Auxílio Representação 240/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Alonço
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 240/2025 - PAD 073/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 101/2022 407/2025 - R$ 819,00
Total R$ 819,00

1066	2467	2474	PAD 245/2025	18/07/2025	Cassiane Bogoni de Lima	1.148,00 P	1.148,00	Autorização Auxílio Representação	246/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Cassiane Bogoni de Lima, liquidação 2467 do empenho 1066, Gerenciador Financeiro EA56D7, Autorização Auxílio Representação 246/2025 ref. a Valor empenhado a Cassiane Bogoni de Lima
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 246/2025 - PAD 245/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 105/2022. 271/2025 - R$ 1.148,00
Total a pagar R$ 1.148,00

53	2349	2454	PAD 306/2024	18/07/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	17.500,00 P	15.846,25	Fatura	18860	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 2349 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 9C1763, Fatura 18860 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2025 - PAD 306/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.653,75	17.500,00	09/07/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79
Sub-total	1.653,75				

861	2350	2453	PAD 116/2025	18/07/2025	Elaine Schreiber Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	4.445,00 P	4.232,53	Nota Fiscal Eletrônica	1507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Pago a Elaine Schreiber Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda, liquidação 2350 do empenho 861, Gerenciador Financeiro 71802, Nota Fiscal Eletrônica 1507 ref. a 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 2025 - PAD 116/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**				**CPF/CNPJ**	
ISS 5%			212,47	4.445,00	15/08/2025	Elaine Schreiber Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda				22.048.632/0001-68	
Sub-total			212,47								
1064	2463	2470	PAD 059/2025	18/07/2025	Everley Hobold	341,00	P	341,00	Autorização Auxílio Representação	252/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Everley Hobold, liquidação 2463 do empenho 1064, Gerenciador Financeiro 071820, Autorização Auxílio Representação 252/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 252/2025 - PAD 059/2025
Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
11/06/25	Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem – etapa Jaraguá do Sul.	181/2025	13h/18h	R$ 341,00

Total a Pagar R$ 341,00

1042	2457	2464	PAD 057/2025	18/07/2025	Fernanda Antunes Luz	2.863,00	P	2.863,00	Autorização Auxílio Representação	233/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2457 do empenho 1042, Gerenciador Financeiro 5E5E09, Autorização Auxílio Representação 233/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 233/2025 - PAD 057/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
04/06/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h45/11h45	R$ 204,50
05/06/25	Assinaturas de documentos	Termo de Posse	13h15/17h35	R$ 204,50
06/06/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	13h46/14h	R$ 204,50
18/06/25	Gerenciador financeiro	Termo de Posse	12h40/13h30	R$ 204,50
20/06/25	Assinatura de documentos e conversa com a Presidente.	Termo de Posse	12h20/17h30	R$ 409,00
25/06/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	11h50/12h25	R$ 204,50
26/06/25	Assinatura de documentos	Termo de Posse	13h10/17h25	R$ 409,00
27/06/25	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	13h15/14h15	R$ 204,50

Total a Pagar por Centro de Custo 06.07 R$ 2.045,00
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 494/2025 Ag.	017/25/CE3	-	R$ 409,00
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n.621/2025 Ag.	024/25/CE3	-	R$ 409,00

Total a Pagar por Centro de Custo 03.02 R$ 818,00
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.863,00

1063	2468	2475	PAD 064/2025	18/07/2025	Gabriele Carradore da Silva	511,50	P	511,50	Autorização Auxílio Representação	253/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 2468 do empenho 1063, Gerenciador Financeiro 4BDFC3, Autorização Auxílio Representação 253/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 253/2025 - PAD 064/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética Agiliza n. 498/2025.	020/2025/CE3	-	R$ 341,00
TAC referente a Denúncia Ética Agiliza n. 359/2025.	014/2025/CE3	08h15/08h43	R$ 170,50

Valor total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 511,50

1061	2453	2460	PAD 058/2025	18/07/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.092,00	P	1.092,00	Autorização Auxílio Representação	255/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2453 do empenho 1061, Gerenciador Financeiro 071817, Autorização Auxílio Representação 255/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 255/2025 - PAD 058/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
23/06/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	437/2025	08h/15h	R$ 273,00
25/06/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	437/2025	08h45/16h	R$ 273,00
26/06/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	437/2025	09h/15h	R$ 273,00
30/06/2025	Atividades relacionadas à secretaria da CEC	437/2025	08h/15h	R$ 273,00

TOTAL A PAGAR R$ 1.092,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	2454	2461	PAD 108/2025	18/07/2025	Helen de Lima Taveira	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	237/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 2454 do empenho 1045, Gerenciador Financeiro 071817, Autorização Auxílio Representação 237/2025 ref. a Valor empenhado a Helen de Lima Taveira
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 237/2025 - PAD 108/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 101/2022	407/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00		

963	2455	2462	PAD 047/2025	18/07/2025	Henrique Manoel Alves	165,40	P	165,40	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2455 do empenho 963, Gerenciador Financeiro 071825, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 13/07 (ida) e 16/07/2025 (volta) - PAD 047/2025 - fls. 167

983	2456	2463	PAD 047/2025	18/07/2025	Henrique Manoel Alves	165,40	P	165,40	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2456 do empenho 983, Gerenciador Financeiro 071825, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 08/07 (ida) e 08/07/2025 (volta) - PAD 047/2025 - fls. 171

888	2450	2452	PAD 284/2024	18/07/2025	Inovar Indústria e Comunicação Ltda	10.358,00	P	10.358,00	Nota Fiscal de Produto	127	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

Pago a Inovar Indústria e Comunicação Ltda, liquidação 2450 do empenho 888, Gerenciador Financeiro 8AB4E7, Nota Fiscal de Produto 127 ref. a Valor empenhado a Inovar Indústria e Comunicação Ltda, pela despesa com aquisição de 100 unidades de mochila para notebook + 200 unidades de necessaire personalizada para o Evento: 27 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (27º CBCENF) que será realizado no Local: Centro de Convenções de Salvador, Bahia/BA na Data: 08 a 11/09/2025 cfe OE 083/2025 - ARP 014/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024

1062	2466	2473	PAD 251/2025	18/07/2025	Jonatam Wiliam Santos	2.624,00	P	2.624,00	Autorização Auxílio Representação	249/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jonatam Wiliam Santos, liquidação 2466 do empenho 1062, Gerenciador Financeiro 071821, Autorização Auxílio Representação 249/2025 ref. a Valor empenhado a Jonatam Wiliam Santos
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 249/2025 - PAD 251/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 033/2022.	941/2024	-	R$ 1.312,00
Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 027/2022.	192/2025	-	R$ 1.312,00
Total a pagar	R$ 2.624,00		

1044	2461	2468	PAD 235/2025	18/07/2025	Larissa da Cunha Dias	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	234/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Larissa da Cunha Dias, liquidação 2461 do empenho 1044, Gerenciador Financeiro 071818, Autorização Auxílio Representação 234/2025 ref. a Valor empenhado a Larissa da Cunha Dias
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 234/2025 - PAD 235/2025
Centro de Custo 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
15/05/25	Palestra durante a Semana de Enfermagem do Hospital Universitário de Florianópolis – HU.	350/2025	13h/17h30	R$ 273,00
Total geral a pagar	R$ 273,00			

1047	2470	2477	PAD 133/2025	18/07/2025	Lucas Correa Preis	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	238/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 2470 do empenho 1047, Gerenciador Financeiro 6B25FA, Autorização Auxílio Representação 238/2025 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 238/2025 - PAD 133/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 065/2022.	114/2025	-	R$ 1.312,00
Total	R$ 1.312,00		

1048	2452	2459	PAD 086/2025	18/07/2025	Mariana Mendes	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	239/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Mariana Mendes, liquidação 2452 do empenho 1048, Gerenciador Financeiro 071816, Autorização Auxílio Representação 239/2025 ref. a Valor empenhado a Mariana Mendes
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 239/2025 - PAD 086/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 065/2022.	114/2025	-	R$ 1.312,00

Total R$ 1.312,00

1043	2472	2479	PAD 056/2025	18/07/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	3.322,50	P	3.322,50	Autorização Auxílio Representação	232/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2472 do empenho 1043, Gerenciador Financeiro 071814, Autorização Auxílio Representação 232/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 232/2025 - PAD 056/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
02/06/25	Capacitação Fiscalização, despachos administrativos e reuniões.	Termo de Posse	08h/16h55	R$ 443,00
03/06/25	Palestra durante a semana de enfermagem em Balneário Camboriú.	Termo de Posse	11h/18h	R$ 443,00
04/06/25	Seminário Procon Florianópolis, reuniões internas no Coren-SC e despachos administrativos.	Termo de Posse	08h40/13h30	R$ 443,00
05/06/25	Seminário Procon Florianópolis, reuniões internas no Coren-SC e despachos administrativos com a chefia de gabinete.	Termo de Posse	08h40/16h20	R$ 443,00
06/06/25	Abertura do Encontro Catarinense de Queimaduras, reunião com a superintendente e despacho com a chefe de gabinete.	Termo de Posse	07h45/11h40	R$ 221,50
09/06/25	Reunião com a Superintendente do Coren-SC, reunião com a comissão organizadora do CEPE.	Termo de Posse	09h30/17h30	R$ 443,00
20/06/25	Reunião com o departamento jurídico do Coren-SC e desagravo público com a Ascom.	Termo de Posse	13h/17h30	R$ 443,00
30/06/25	Reuniões com áreas internas do Coren-SC e despachos administrativos com a chefe de gabinete.	Termo de Posse	09h50/16h30	R$ 443,00

TOTAL A PAGAR R$ 3.322,50

1002	2449	2451	Processo: 54/2024	18/07/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	2.569,50	P	2.569,50	Requisição de diária	ID 423	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2449 do empenho 1002, Gerenciador Financeiro 071806 , Requisição de diária ID 423 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participação na ROP do Cofen em Salvador e das atividades pré-CBCENF
Florianópolis/SC - Salvador/BA
De 21/07 a 25/07/2025
ID 423
CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA

1060	2474	2485	PAD 035/2025	18/07/2025	Rafaela Santana da Silva	115,00	P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	076/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

Pago a Rafaela Santana da Silva, liquidação 2474 do empenho 1060, Gerenciador Financeiro 071809, Parecer Setor de Arrecadação 076/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Santana da Silva, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 076/2025 - PAD 035/2025

1040	2459	2466	PAD 088/2025	18/07/2025	Rafaela Serpa	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	241/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rafaela Serpa, liquidação 2459 do empenho 1040, Gerenciador Financeiro 42C1C7, Autorização Auxílio Representação 241/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 241/2025 - PAD 085/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 057/2022.	439/2025	-	R$ 819,00

Total a pagar R$ 819,00

968	2451	2458	PAD 139/2025	18/07/2025	Roger André Braun ME	4.861,40	P	4.861,40	Nota Fiscal de Serviço	3313	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente

Pago a Roger André Braun ME, liquidação 2451 do empenho 968, Gerenciador Financeiro 042.629, Nota Fiscal de Serviço 3313 ref. a Valor empenhado a Roger André Braun ME, pela despesa com crachá evento I (quant.: 1090) material couche fosco, com cordão de tecido sem estampa na cor azul marinho, com ponteira metálica tipo jacaré para o Evento: Conferências Regionais CEPE cfe OE 093/2025 - ARP 003/2024 - PL 007.926208/2025 - PAD139/2025 - Acordo de Contribuição COFEN 035/2025

1039	2460	2467	PAD 085/2025	18/07/2025	Vanessa Martinhago Borges	2.131,00	P	2.131,00	Autorização Auxílio Representação	241/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 2460 do empenho 1039, Gerenciador Financeiro 58130A, Autorização Auxílio Representação 241/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 241/2025 - PAD 085/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 068/2022. 132/2025 - R$ 1.312,00 Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 101/2022. 407/2025 - R$ 819,00 Total R$ 2.131,00										
2	2584	2596		21/07/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	832021100131895	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2757	2769		21/07/2025	Banco do Brasil S/A	492,54 P	492,54	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
57	2351	2480	PAD 176/2023	21/07/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 2351 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 72103, Fatura 06/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023										
57	2351	2481	PAD 176/2023	21/07/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 2351 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 72104, Fatura 06/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023										
57	2351	2482	PAD 176/2023	21/07/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	357,64 P	357,64	Fatura	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 2351 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 72105, Fatura 06/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023										
57	2351	2483	PAD 176/2023	21/07/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 2351 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 72106, Fatura 06/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023										
1003	2485	2486	Processo: 16/2024	22/07/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 439	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 2485 do empenho 1003, Gerenciador Financeiro 197.FD2, Requisição de diária ID 439 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 2,5 diárias para fiscalizações proativas e reativas a serem realizadas nos municípios de Imbuia, Petrolândia, Aurora, Trombudo Central e Rio do Sul Blumenau/SC - Petrolândia/SC De 23/07 a 25/07/2025 ID 439 CENTRO DE CUSTO 01.02 - SUBSEÇÃO BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO										
2	2755	2767		22/07/2025	Banco do Brasil S/A	470,42 P	470,42	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2742	2754		22/07/2025	Banco do Brasil S/A	97,14 P	97,14	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2737	2749		22/07/2025	Banco do Brasil S/A	62,52 P	62,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
42	2357	2488	PAD 256/2022	22/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	11.168,54	Nota Fiscal Eletrônica	242251	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI
	Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2357 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 49CB2D, Nota Fiscal Eletrônica 242251 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	2.256,20	17.243,40	02/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.646,50	17.423,40	23/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.916,57	17.423,40	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	435,59	17.423,40	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	6.254,86				

43	2395	2494	PAD 179/2021	22/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.336,66 P	3.069,56	Nota Fiscal Eletrônica	242707	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
	Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2395 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 413.818, Nota Fiscal Eletrônica 242707 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	293,52	4.336,66	07/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	409,82	4.336,66	23/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	477,03	4.336,66	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	86,73	4.336,66	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.267,10				

43	2394	2493	PAD 179/2021	22/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.283,36 P	2.983,07	Nota Fiscal Eletrônica	242709	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
	Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2394 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 413.818, Nota Fiscal Eletrônica 242709 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.283,36	07/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	404,77	4.283,36	23/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	471,17	4.283,36	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	85,67	4.283,36	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.300,29				

43	2397	2496	PAD 179/2021	22/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	34.278,19 P	23.247,37	Nota Fiscal Eletrônica	242710	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
	Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2397 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 413.818, Nota Fiscal Eletrônica 242710 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.163,98	34.278,19	07/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	3.239,29	34.278,19	23/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.770,60	34.278,19	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	856,95	34.278,19	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	11.030,82				

43	2396	2495	PAD 179/2021	22/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.690,05 P	2.700,55	Nota Fiscal Eletrônica	243205	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

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

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2396 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 413.818, Nota Fiscal Eletrônica 243205 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	124,18	3.690,05	11/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	348,71	3.690,05	23/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	405,91	3.690,05	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	110,70	3.690,05	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	989,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2392	2491	PAD 179/2021	22/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.254,44 P	3.045,74	Nota Fiscal Eletrônica	242706	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2392 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 413.818, Nota Fiscal Eletrônica 242706 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.254,44	07/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	402,03	4.254,44	23/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	467,99	4.254,44	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.208,70				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2393	2492	PAD 179/2021	22/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.257,73 P	2.835,45	Nota Fiscal Eletrônica	242708	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2393 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 413.818, Nota Fiscal Eletrônica 242708 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.257,73	07/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	402,36	4.257,73	23/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	468,35	4.257,73	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	212,89	4.257,73	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.422,28				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2391	2490	PAD 179/2021	22/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.252,03 P	2.958,77	Nota Fiscal Eletrônica	242705	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2391 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 413.818, Nota Fiscal Eletrônica 242705 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.252,03	07/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	401,82	4.252,03	23/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	467,72	4.252,03	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	85,04	4.252,03	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.293,26				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2358	2489	PAD 256/2022	22/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	2.739,37	Nota Fiscal Eletrônica	242250	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2358 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 49CB2D, Nota Fiscal Eletrônica 242250 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	564,05	4.431,13	02/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 6190			418,73		4.431,13	23/07/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41	
INSS ORBENK 11%			487,42		4.431,13	20/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41	
ISS 5%			221,56		4.431,13	15/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41	
Sub-total			1.691,76								
59	2356	2487	PAD 162/2022	22/07/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda		4.155,40 P	4.105,11	Nota Fiscal Eletrônica	3003507	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2356 do empenho 59, Gerenciador Financeiro CD51B1, Nota Fiscal Eletrônica 3003507 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavação do veículos do Coren/SC durante o ano de 2025 - PAD 162/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8739	1,70	137,46	02/07/2025	Rede de Postos Apolo LTDA Filial 08	09.164.791/0007-55
COSIRF 8739	3,33	268,75	02/07/2025	Mdestri Combustíveis e Lubrificantes LTDA	07.425.595/0001-76
COSIRF 8739	2,71	218,52	02/07/2025	Posto Marquinho Fazenda	86.916.889/0001-77
COSIRF 8739	2,86	230,72	02/07/2025	Sim Rede de Postos	07.473.735/0073-56
COSIRF 8739	2,29	184,50	02/07/2025	Auto Posto Chaplin Comércio de Combustíveis	06.139.250/0001-93
COSIRF 8739	8,04	648,65	02/07/2025	Posto Zandona 7	84.711.084/0001-61
COSIRF 8739	2,71	218,22	02/07/2025	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA	05.991.479/0003-50
COSIRF 8739	5,82	469,03	02/07/2025	Auto Posto Blu SC	07.134.578/0001-80
COSIRF 8739	3,54	285,81	02/07/2025	Posto São Leopoldo	82.535.295/0001-65
COSIRF 8739	2,33	188,09	02/07/2025	Bauer Postos	25.261.880/0001-80
COSIRF 8739	2,47	198,83	02/07/2025	Auto Posto Bela Jóia	07.825.040/0001-11
COSIRF 8739	8,68	699,74	02/07/2025	Posto Chile	27.643.038/0001-39
COSIRF 8739	3,81	307,08	02/07/2025	Auto Posto Rodrigues e Rodrigues LTDA	25.349.932/0001-75
Sub-total	50,29				

1081	2496	2505	PAD 092/2025	23/07/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	1.636,00 P	1.636,00	Autorização Auxílio Representação	256/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 2496 do empenho 1081, Gerenciador Financeiro 072313, Autorização Auxílio Representação 256/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 256/2025 - PAD 092/2025
Centro de Custo: 03.02 – tribunal ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
18/06/25	Análises e encaminhamentos das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC.	865/2024	10h/13h30	R$ 204,50
07/07/25	Análises e encaminhamentos das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC.	865/2024	10h/13h10	R$ 204,50
09/07/25	Conferência Regional do CEPE – etapa Florianópolis.	612/2025	09h30/16h30	R$ 409,00
11/07/25	Análises e encaminhamentos das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC.	865/2024	09h30/13h10 e 14h30/16h30	R$ 409,00

Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 1.227,00
Centro de Custo 06.07 gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
03/07/25	Alinhamento de pauta com a emprega pública Gabriela Streck e reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação.	131/2025	10h30/16h30	R$ 409,00

Total a pagar pelo centro de custo 06.07 R$ 409,00
TOTAL A PAGAR R$ 1.636,00

2	2730	2742		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832041100123929	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2653	2665		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832041100123924	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2647	2659		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832041100123918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2654	2666		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832041100123925	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2650	2662		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832041100123921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2640	2652		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832041100123911	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2652	2664		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832041100123923	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2646	2658		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832041100123917	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2643	2655		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832041100123914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2570	2582		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832041100123927	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2752	2764		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	432,74 P	432,74	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2572	2584		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2641	2653		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832041100123912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2645	2657		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832041100123916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2648	2660		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	832041100123919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2651	2663		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	832041100123922	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2642	2654		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	832041100123913	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2655	2667		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	832041100123926	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2644	2656		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	832041100123915	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2649	2661		23/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	832041100123920	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1082	2509	2519	PAD 095/2025	23/07/2025	Euclides da Cunha Correa	2.728,00	P	2.728,00	Autorização Auxílio Representação	251/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2509 do empenho 1082, Gerenciador Financeiro 072306, Autorização Auxílio Representação 251/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 251/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes – Ética e Câmara Técnica Data Atividade Ato Período Valor Unitário Junho Coordenação geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC. 065/2024 Junho R$ 682,00 04/07/2025 Reunião acerca das Câmaras Técnicas com a Presidente do Coren-SC e a Conselheira Federal Dra. Helga. 065/2024 12h/16h30 R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 04.01 R$ 1.023,00 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Termo de Conciliação referente ao Processo Ético n. 485/2025. 016/2025/CE2 05 horas R$ 341,00 - Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético n. 529/2025. 019/2025/CE2 - R$ 341,00 26/06/2025 Reunião com o grupo de relatoria do CEPE e reunião com a comissão de sindicância PAD 214/2025. 571 e 579/2025 08h/12h45 R$ 341,00 01/07/2025 Reunião com o grupo de relatoria do CEPE e reunião com a comissão de sindicância PAD 214/2025. 571 e 579/2025 09h/12h R$ 170,50 08/07/2025 Reunião com o grupo de relatoria do CEPE. 579/2025 09h30/11h30 R$ 170,50 09/07/2025 Trabalho na relatoria, organização e participação da Conferência Regional do CEPE – etapa Florianópolis. 579/2025 08h/18h R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 1.705,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.728,00										
1005	2494	2503	PAD 125/2025	23/07/2025	Everley Hobold	354,00	P	354,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Everley Hobold, liquidação 2494 do empenho 1005, Gerenciador Financeiro 072314, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 13/07 (ida) e 16/07/2025 (volta) - PAD 125/2025 - fls. 53										
1071	2489	2498	PAD 249/2025	23/07/2025	Flávia Regina Souza Ramos	3.822,00	P	3.822,00	Autorização Auxílio Representação	243/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Flávia Regina Souza Ramos, liquidação 2489 do empenho 1071, Gerenciador Financeiro A5CD8D, Autorização Auxílio Representação 243/2025 ref. a Valor empenhado a Flávia Regina Souza Ramos
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 243/2025 - PAD 249/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético – PROJETO COFEN - CEPE

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
02/06/25	Documento Norteador das Conferências do CEPE – revisão bibliográfica e consolidação.	529/2025	06 horas	R$ 273,00
03/06/25	Documento Norteador das Conferências do CEPE – revisão bibliográfica e consolidação.	529/2025	05 horas	R$ 273,00
04/06/25	Documento Norteador das Conferências do CEPE – revisão bibliográfica e consolidação.	529/2025	06 horas	R$ 273,00
05/06/25	Documento Norteador das Conferências do CEPE – revisão bibliográfica e consolidação.	529/2025	06 horas	R$ 273,00
09/06/25	Documento Norteador das Conferências do CEPE – revisão bibliográfica e consolidação.	529/2025	06h20min	R$ 273,00
10/06/25	Documento Norteador das Conferências do CEPE – revisão bibliográfica e consolidação.	529/2025	06 horas	R$ 273,00
11/06/25	Documento Norteador das Conferências do CEPE – revisão bibliográfica e consolidação.	529/2025	06 horas	R$ 273,00
12/06/25	Documento Norteador das Conferências do CEPE – Elaboração textual	529/2025	06 horas	R$ 273,00
16/06/25	Documento Norteador das Conferências do CEPE – Elaboração textual	529/2025	06 horas	R$ 273,00
17/06/25	Documento Norteador das Conferências do CEPE – Elaboração textual	529/2025	05 horas	R$ 273,00
18/06/25	Documento Norteador das Conferências do CEPE – Elaboração textual	529/2025	08 horas	R$ 273,00
20/06/25	Documento Norteador das Conferências do CEPE – Elaboração textual	529/2025	08 horas	R$ 273,00
23/06/25	Revisão Final e formatação	529/2025	07 horas	R$ 273,00
24/06/25	Revisão Final e formatação	529/2025	07 horas	R$ 273,00

Total a pagar R$ 3.822,00

1085	2493	2502	PAD 252/2025	23/07/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	259/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2493 do empenho 1085, Gerenciador Financeiro 072301, Autorização Auxílio Representação 259/2025 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 259/2025 - PAD 162523/2025
Centro de Custo: 03.02 – TRIBUNAL ÉTICO – PROJETO COFEN CEPE

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
09/07/2025	Palestra durante a abertura da Conferência Regional do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE	538/2025	08h às 13h	R$ 273,00

Total a Pagar R$ 273,00

1090	2502	2512	PAD 060/2025	23/07/2025	Gleide Nara de Amorim	170,50	P	170,50	Autorização Auxílio Representação	266/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 2502 do empenho 1090, Gerenciador Financeiro 072311, Autorização Auxílio Representação 266/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 266/2025 - PAD 060/2025
Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
01/07/2025	Moção de Reconhecimento e fala sobre o papel da Enfermagem na Atenção Básica na Câmara de Vereadores de Itapema	598/2025	19h/21h	R$ 170,50

Total a pagar R$ 170,50

1083	2498	2507	PAD 102/2025	23/07/2025	Hanele Laske da Silva	511,50	P	511,50	Autorização Auxílio Representação	260/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2498 do empenho 1083, Gerenciador Financeiro 072304, Autorização Auxílio Representação 260/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 260/2025 - PAD 102/2025
Centro de Custo: 05.08 – Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
30/05/2025	Entrega do certificado de menção honrosa referente ao Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem na Associação Renal Vida em Blumenau.	537/2025	13h30/15h30	R$ 170,50
03/06/2025	Entrega do certificado de menção honrosa referente ao Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem no Fundo Municipal de Saúde de Lontras e na Unidade de Saúde da Família de Atalanta.	537/2025	10h/12h e das 14h30/17h	R$ 341,00

Total geral R$ 511,50

911	2490	2499	PAD 441/2024	23/07/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	11.912,00	P	11.912,00	Nota Fiscal de Serviço	1082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2490 do empenho 911, Gerenciador Financeiro 3C597F, Nota Fiscal de Serviço 1082 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 - quant.: 280 + garrafa térmica de café e leite para o Evento: Curso de Aprimoramentos do Processo de Enfermagem que será realizado dias 01 e 02/07/2025 no Local: Araranguá e Criciúma cfe OE 088/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024

912	2491	2500	PAD 441/2024	23/07/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	10.980,00	P	10.980,00	Nota Fiscal de Serviço	1083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2491 do empenho 912, Gerenciador Financeiro E5A78F, Nota Fiscal de Serviço 1083 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 - quant.: 260 + garrafa térmica de café e leite para o Evento: Conferências CEPE que será realizado dia 03/07/2025 no Local: Criciúma/SC cfe OE 089/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo Formal de Cooperação COFEN 035/2025										
969	2492	2501	PAD 441/2024	23/07/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.496,00	P	13.496,00	Nota Fiscal de Serviço	1088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2492 do empenho 969, Gerenciador Financeiro BD32F2, Nota Fiscal de Serviço 1088 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 - quant.: 320 + garrafa térmica de café e leite para o Evento: Conferências CEPE - Florianópolis que será realizado dia 09/07/2025 no Local: Faculdade Estácio em São José cfe OE 092/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo de Contribuição Cofen 035/2025										
1088	2500	2510	PAD 182/2025	23/07/2025	Juliana Coimbra	478,00	P	478,00	Autorização Auxílio Representação	269/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Juliana Coimbra, liquidação 2500 do empenho 1088, Gerenciador Financeiro 072307, Autorização Auxílio Representação 269/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Coimbra AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 269/2025 - PAD 182/2025 Centro de Custo: 05.07 – Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 10/06/25 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem – etapa Florianópolis. 454/2025 13h/17h30 R$ 239,00 Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 239,00 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/07/25 Conferência Regional do CEPE – etapa Florianópolis. 632/2025 08h/17h30 R$ 239,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 239,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 478,00										
1094	2499	2509	PAD 061/2025	23/07/2025	Junior da Luz Wolff	511,50	P	511,50	Autorização Auxílio Representação	267/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 2499 do empenho 1094, Gerenciador Financeiro 072312, Autorização Auxílio Representação 267/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 267/2025 - PAD 061/2025 Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato designatório Período Valor 04/07/2025 Cerimonia do Jaleco na Uniplac de Lages 619/2025 19h as 22h R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 170,50 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato designatório Obs. Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética Agiliza n. 530/2025, apreciado na 5ª Reunião da CE3. 022/2025/CE3 01 auxílio R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 341,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 511,50										
1084	2497	2506	PAD 163/2025	23/07/2025	Katiuscia Silva Barcia	119,50	P	119,50	Autorização Auxílio Representação	257/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 2497 do empenho 1084, Gerenciador Financeiro 072302, Autorização Auxílio Representação 257/2025 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 257/2025 - PAD 163/2025 Centro de Custo 05.07 – Semana de Enfermagem Data Atividade Ato Período Valor Unitário 17/06/2025 Encontro Regional das Comissões de Ética – etapa Blumenau durante a Semana de Enfermagem. 454/2025 08h/12h R$ 119,50 Total R$ 119,50										
594	2488	2497	PAD 097/2024	23/07/2025	Lencina Publicidade Ltda	31.404,47	P	28.429,76	Nota Fiscal de Serviço	2025/50	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
	Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 2488 do empenho 594, Gerenciador Financeiro 072301, Nota Fiscal de Serviço 2025/50 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela despesa com à produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato para o Evento: Semana da Enfermagem 2025 cfe OE 055/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 015/2024 - PL 001.926208/2024/2024 - Concorrência Pública 001/2024 - PAD 097/2024										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	2.974,71	31.404,47	14/05/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63
Sub-total	2.974,71				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	2507	2517	PAD 129/2025	23/07/2025	Maria Cristina Berta	131,00	P	131,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2507 do empenho 1023, Gerenciador Financeiro 072301, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 17/07 (ida) e 17/07/2025 (volta) - PAD 129/2025 - fls. 50

1087	2505	2515	PAD 105/2025	23/07/2025	Marilene Cagol Salles	852,50	P	852,50	Autorização Auxílio Representação	264/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 2505 do empenho 1087, Gerenciador Financeiro 072305, Autorização Auxílio Representação 264/2025 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 264/2025 - PAD 105/2025
Centro de Custo: 05.07 – Semana de Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
12/06/2025	Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem, etapa Chapecó.	454/2025	13h/17h	R$ 170,50
17/06/2025	Palestra durante a semana de enfermagem na SMS de São Miguel do Oeste.	431/2025	08h30/11h e 13h30/16h	R$ 341,00

Total a pagar pelo centro de custo 05.07 R$ 511,50
Centro de Custo: 05.08 – Prêmio Profissional Destaque

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
24/06/2025	Entrega do certificado de menção honrosa do prêmio profissional destaque de Enfermagem na Prefeitura de São Miguel do Oeste.	585/2025	14h/15h	R$ 170,50
24/06/2025	Entrega do certificado de menção honrosa do prêmio profissional destaque de Enfermagem município de São José do Cedro e Princesa.	585/2025	14h/15h e 16h/17h	R$ 170,50

Total a pagar pelo centro de custo 05.08 R$ 341,00
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 852,50

1089	2501	2511	PAD 067/2025	23/07/2025	Poliana Weber Fontana	1.023,00	P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	269/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2501 do empenho 1089, Gerenciador Financeiro 072310, Autorização Auxílio Representação 269/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 269/2025 - PAD 182/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Obs.	Valor
Parecer Conclusivo n. 029/2025 referente ao Processo Ético n. 094/2022.	464/2025	03 auxílios conforme Decisão 014/25	R$ 1.023,00

TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.023,00

1086	2503	2513	PAD 254/2025	23/07/2025	Romilda Canalli	119,50	P	119,50	Autorização Auxílio Representação	263/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Romilda Canalli, liquidação 2503 do empenho 1086, Gerenciador Financeiro 072308, Autorização Auxílio Representação 263/2025 ref. a Valor empenhado a Romilda Canalli
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 263/2025 - PAD 254/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
17/06/25	Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem, etapa Blumenau.	553/2025	08h/12h	R$ 119,50
Total	R$ 119,50			

1095	2504	2514	PAD 068/2025	23/07/2025	Sandra Regina da Costa	4.499,00	P	4.499,00	Autorização Auxílio Representação	270/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2504 do empenho 1095, Gerenciador Financeiro E14E1A, Autorização Auxílio Representação 270/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 270/2025 - PAD 068/2025
1. Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Obs.	Valor
Parecer Conclusivo n. 031/2025 referente ao Processo Ético n. 027/2022, apreciado na 647ª ROP.	500/2025	03 Auxílios Decisão 014/25		R$ 1.227,00
Coordenação da 2ª Câmara de Ética	032/2024	02 Auxílios Decisão 014/2025	R$ 818,00	
Total por Centro de Custo a Pagar	R$ 2.045,00			

2. Centro de Custo 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
23/06/2026	Reunião sobre Processos Éticos. Reunião sobre Protocolos de Enfermagem e Conversa sobre Planejamento e Grupos de trabalho do Coren-SC. Organização da agenda com Chefe de Gabinete. Reunião sobre processos éticos no Agiliza. Reunião sobre LGPD para treinamento dos Protocolos e sobre card dos protocolos e Ebook Seminário Ibero Americano.	Termo de Posse e Portaria 060/2024	10h30 as 15h30	R$ 409,00
24/06/2025	Reunião sobre treinamento em sala de vacina. Organização da agenda com a Chefe do Gabinete. Reuniões sobre as atividades referente aos Protocolos de Enfermagem	Termo de Posse e Portaria 060/2024	09h30 as 10h30 14h30 as 17h30	R$ 204,50
25/06/2025	Reunião com Departamento Jurídico sobre Processos Éticos	600/2025	08h30 as 13h30	R$ 409,00
30/06/2025	Reunião com Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina e Gerência de Vacinação. Atividades referentes aos Protocolos de Enfermagem. Participação na Audiência Pública na ALESC.	Termo de Posse, Portarias 060/2024 e 595/2025	14h as 21h40	R$ 409,00
01/07/2025	Reunião sobre Planejamento com a Superintendência. Reunião com responsável pelo TI do Coren-SP sobre colocação do Planejamento do Coren-SC no Agiliza	Termo de Posse	13h as 17h30	R$ 409,00
02/07/2025	Atividades relativas aos Processos Éticos	600/2025	08h30 as 13h30	R$ 409,00
Total por Centro de Custo a Pagar	R$ 2.249,50			

3. Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
27/06/2025	Participação no Comitê Floripa pela Vida de Prevenção do Óbito Materno, Infantil, Fetal e Transmissão Vertical de Florianópolis/SC	016/2024	08h as 12h	R$ 204,50
Total por Centro de Custo a Pagar	R$ 204,50			

TOTAL GERAL A PAGAR R$ 4.499,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2481	2508	PAD 185/2023	23/07/2025	Senior Sistemas S/A	1.826,55 P	1.653,94	Nota Fiscal Eletrônica	543417	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 2481 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 68620C, Nota Fiscal Eletrônica 543417 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2025 - PAD 185/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	172,61	1.826,55	02/07/2025	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81
Sub-total	172,61				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1070	2508	2518	PAD 247/2025	23/07/2025	Solange Abrocesi	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	247/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Solange Abrocesi, liquidação 2508 do empenho 1070, Gerenciador Financeiro 072303, Autorização Auxílio Representação 247/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Abrocesi
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 247/2025 - PAD 250/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 105/2022.	271/2025	-	R$ 1.312,00
Total a pagar	R$ 1.312,00		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1069	2510	2520	PAD 248/2025	23/07/2025	Suelen Machado de Oliveira	1.148,00 P	1.148,00	Autorização Auxílio Representação	248/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Suelen Machado de Oliveira, liquidação 2510 do empenho 1069, Gerenciador Financeiro 072315, Autorização Auxílio Representação 248/2025 ref. a Valor empenhado a Suelen Machado de Oliveira
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 248/2025 - PAD 248/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 042/2022.	971/2024	-	R$ 1.148,00
Total a pagar	R$ 1.148,00		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1091	2495	2504	PAD 069/2025	23/07/2025	Tarcísio José da Silva	1.364,00 P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	268/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2495 do empenho 1091, Gerenciador Financeiro 072316, Autorização Auxílio Representação 268/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 268/2025 - PAD 069/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Obs Valor Unitário Parecer Conclusivo n. 023/2025 referente ao Processo Ético n. 034/2022. 491/2025 03 auxílios R$ 1.023,00 Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 528/2025. 021/25/CE3 01 auxílio R$ 341,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.364,00											
971	2506	2516	PAD 041/2025	23/07/2025	Tarcísio José da Silva	299,00	P	299,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2506 do empenho 971, Gerenciador Financeiro 072309, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 13/07/2025 (ida) e 16/07/2025 (volta) - PAD 041/2025 - fls. 54											
2	2751	2763		24/07/2025	Banco do Brasil S/A	430,38	P	430,38	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
2	2573	2585		24/07/2025	Banco do Brasil S/A	0,60	P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
1126	2535	2546	PAD 157/2025	25/07/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	1.472,00	P	1.472,00	Jeton	143/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 2535 do empenho 1126, Gerenciador Financeiro 072522, Jeton 143/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 143/2025 - PAD 157/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 24/06/2025 48ª Reunião Extraordinária de Diretoria 618/2025 Formato híbrido 13h 14h25 R$ 368,00 08/07/2025 45ª Reunião Ordinária de Diretoria 676/2025 Formato híbrido 14h 17h30 R$ 368,00 14/07/2025 649ª Reunião Ordinária de Plenário 639/2025 Florianópolis 08h20 17h30 R$ 368,00 15/07/2025 649ª Reunião Ordinária de Plenário 639/2025 Florianópolis 08h25 15h45 R$ 368,00 Total geral R$ 1.472,00											
1120	2527	2538	PAD 154/2024	25/07/2025	Angelo Vidal Alves	614,00	P	614,00	Jeton	139/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2527 do empenho 1120, Gerenciador Financeiro 072517, Jeton 139/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 139/2025 - PAD 154/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 14/07/2025 649ª Reunião Ordinária de Plenário 640/2025 Florianópolis 08h20 17h30 R$ 307,00 15/07/2025 649ª Reunião Ordinária de Plenário 640/2025 Florianópolis 08h25 15h45 R$ 307,00 Total geral R$ 614,00											
2	2660	2672		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	832061100166640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
2	2668	2680		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	832061100166648	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
2	2667	2679		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	832061100166647	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2731	2743		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2675	2687		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166655	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2571	2583		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2676	2688		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2672	2684		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2657	2669		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2670	2682		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2663	2675		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166643	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2671	2683		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2677	2689		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166657	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2659	2671		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166639	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2666	2678		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166646	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2724	2736		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	227,80 P	227,80	Outros	832061100218109	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2585	2597		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	832061100218110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2658	2670		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2664	2676		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166644	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2662	2674		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2673	2685		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166653	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2674	2686		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166654	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2656	2668		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166636	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2748	2760		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	405,36 P	405,36	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2665	2677		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2661	2673		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2718	2730		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	832061100218108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2669	2681		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166649	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2678	2690		25/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832061100166658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
35	2480	2524	PAD 016/2025	25/07/2025	Celesc Distribuição S.A.	11.260,52 P	10.718,27	Fatura	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 2480 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 72501, Fatura 06/2025 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	542,25	11.260,52	30/07/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	542,25				

1110	2520	2531	PAD 148/2025	25/07/2025	Denise Thum	307,00 P	307,00	Jeton	128/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Denise Thum, liquidação 2520 do empenho 1110, Gerenciador Financeiro 072513, Jeton 128/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 128/2025 - PAD 1487/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
16/07/2025	7ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	653/2025	Formato online	08h30	11h10	R$ 307,00
Total geral	R$ 307,00					

1113	2529	2540	PAD 151/2025	25/07/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	307,00 P	307,00	Jeton	130/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 2529 do empenho 1113, Gerenciador Financeiro 072514, Jeton 130/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 130/2025 - PAD 151/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
16/07/2025	7ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	654/2025	Formato online	08h30	11h10	R$ 307,00
Total geral	R$ 307,00					

1111	2521	2532	PAD 145/2025	25/07/2025	Euclides da Cunha Correa	307,00 P	307,00	Jeton	127/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2521 do empenho 1111, Gerenciador Financeiro 072504, Jeton 127/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 127/2025 - PAD 145/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
16/07/2025	7ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	655/2025	Formato híbrido	08h50	10h24	R$ 307,00
Total geral	R$ 307,00					

1122	2531	2542	PAD 152/2025	25/07/2025	Everley Hobold	921,00 P	921,00	Jeton	072516	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Everley Hobold, liquidação 2531 do empenho 1122, Gerenciador Financeiro 072516, Jeton 072516 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 138/2025 - PAD 152/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
14/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	641/2025	Florianópolis	08h20	17h30	R$ 307,00
15/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	641/2025	Florianópolis	08h25	15h45	R$ 307,00
16/07/2025	7ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	641/2025	Formato online	08h30	11h10	R$ 307,00
Total geral	R$ 921,00					

1123	2541	2554	PAD 143/2025	25/07/2025	Fernanda Antunes Luz	1.472,00 P	1.472,00	Jeton	140/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2541 do empenho 1123, Gerenciador Financeiro CC6551, Jeton 140/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 140/2025 - PAD 143/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
24/06/2025	48ª Reunião Extraordinária de Diretoria	619/2025	Formato híbrido	13h	14h25	R$ 368,00		
08/07/2025	45ª Reunião Ordinária de Diretoria	677/2025	Formato híbrido	14h	17h30	R$ 368,00		
14/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	642/2025	Florianópolis	08h20	17h30	R$ 368,00		
15/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	642/2025	Florianópolis	08h25	15h45	R$ 368,00		
Total geral	R$ 1.472,00							

1131	2539	2552	PAD 057/2025	25/07/2025	Fernanda Antunes Luz	204,50	P	204,50	Autorização Auxílio Representação	258/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2539 do empenho 1131, Gerenciador Financeiro D20E5B, Autorização Auxílio Representação 258/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 258/2025 - PAD 057/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
05/06/25	Assinaturas de documentos	Termo de Posse	13h15/17h35	R$ 204,50

Complemento de valor, pois a atividade deveria é correspondente a um auxílio integral. Valor inicial pago via requisição 233/2025.
Total a Pagar por Centro de Custo 06.07 R$ 204,50

1119	2540	2553	PAD 165/2025	25/07/2025	Gabriele Carradore da Silva	614,00	P	614,00	Jeton	136/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 2540 do empenho 1119, Gerenciador Financeiro 21F064, Jeton 136/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 136/2025 - PAD 165/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
14/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	643/2025	Florianópolis	08h20	17h30	R$ 307,00		
15/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	643/2025	Florianópolis	08h25	15h45	R$ 307,00		
Total geral	R$ 614,00							

1112	2536	2549	PAD 160/2025	25/07/2025	Gleide Nara de Amorim	307,00	P	307,00	Jeton	129/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 2536 do empenho 1112, Gerenciador Financeiro 072524, Jeton 129/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 129/2025 - PAD 160/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
16/07/2025	7ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	656/2025	Formato híbrido	08h50	10h24	R$ 307,00		
Total geral	R$ 307,00							

1121	2526	2537	PAD 150/2025	25/07/2025	Hanele Laske da Silva	921,00	P	921,00	Jeton	137/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2526 do empenho 1121, Gerenciador Financeiro 072510, Jeton 137/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 137/2025 - PAD 150/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
14/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	644/2025	Florianópolis	08h20	17h30	R$ 307,00		
15/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	644/2025	Florianópolis	08h25	15h45	R$ 307,00		
16/07/2025	7ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	644/2025	Formato online	08h30	11h10	R$ 307,00		
Total geral	R$ 921,00							

1124	2534	2545	PAD 146/2025	25/07/2025	Henrique Manoel Alves	1.411,00	P	1.411,00	Jeton	141/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2534 do empenho 1124, Gerenciador Financeiro 072521, Jeton 141/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 141/2025 - PAD 146/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
08/07/2025	45ª Reunião Ordinária de Diretoria	680/2025	Formato híbrido	14h	17h30	R$ 368,00		
14/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	645/2025	Florianópolis	08h20	17h30	R$ 368,00		
15/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	645/2025	Florianópolis	08h25	15h45	R$ 368,00		
16/07/2025	7ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	645/2025	Formato híbrido	08h50	10h24	R$ 307,00		
Total geral	R$ 1.411,00							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
698	2513	2523	PAD 441/2024	25/07/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	32.800,00 P	32.800,00	Nota Fiscal de Produto	1059	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2513 do empenho 698, Gerenciador Financeiro 981A72, Nota Fiscal de Produto 1059 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com 850 lanches tipo 01 para o Evento: Semana da Enfermagem 2025 que será realizado de 14 a 30/05/2025 cfe OE 067/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	2514	2525	PAD 097/2024	25/07/2025	Lencina Publicidade Ltda	9.520,00 P	9.423,61	Nota Fiscal Eletrônica	2025/52	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 2514 do empenho 596, Gerenciador Financeiro 072502, Nota Fiscal Eletrônica 2025/52 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela despesa com à produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato para o Evento: Semana da Enfermagem 2025 cfe OE 057/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 015/2024 - PL 001.926208/2024/2024 - Concorrência Pública 001/2024 - PAD 097/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	96,39	1.020,00	14/05/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63
Sub-total	96,39				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
932	2483	2555	PAD 099/2024	25/07/2025	Lua Tur Turismo Ltda	4.087,74 P	3.664,65	Nota Fiscal Eletrônica	927	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 2483 do empenho 932, Gerenciador Financeiro 072503, Nota Fiscal Eletrônica 927 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela despesa com locação de carro de passeio KM livre 1 (quant.: 03) - com motorista profissional uniformizado e celular (diária com quilometragem livre) para o Evento: Curso Processo de Enfermagem que será realizado no Local: Araranguá/SC e Criciúma/SC na Data: 01 e 02/07/2025 cfe OE 090/2025 - ARP 008/2024 - PL 005.926208/2024 - PAD 099/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	288,19	4.087,74	30/07/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	134,90	1.226,32	20/08/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	423,09				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	2482	2563	PAD 180/2025	25/07/2025	Lua Tur Turismo Ltda	1.362,58 P	1.221,55	Nota Fiscal Eletrônica	929	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 2482 do empenho 1033, Gerenciador Financeiro 072501, Nota Fiscal Eletrônica 929 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela despesa com locação de carro de passeio KM livre 1 (quant.: 01) - com motorista profissional uniformizado e celular (diária com quilometragem livre) para o Evento: Conferência da CEPE que será realizado no Local: Unoesc Joaçaba e Florianópolis/SC na Data: 17/07/2025 cfe OE 096/2025 - ARP 002/2025 - PL 006.926208/2025 - PAD 180/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	96,06	1.362,58	06/08/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	44,97	408,77	20/08/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	141,03				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1032	2484	2556	PAD 180/2025	25/07/2025	Lua Tur Turismo Ltda	681,29 P	610,78	Nota Fiscal Eletrônica	928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 2484 do empenho 1032, Gerenciador Financeiro 072503, Nota Fiscal Eletrônica 928 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela despesa com locação de carro de passeio KM livre 1 (quant.: 1/2) - com motorista profissional uniformizado e celular (diária com quilometragem livre) para o Evento: Curso Processo de Enfermagem que será realizado no Local: Araranguá/SC e Criciúma/SC na Data: 01 e 02/07/2025 cfe OE 100/2025 (complementar a OE 090/2025) - ARP 002/2025 - PL 006.926208/2025 - PAD 180/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	48,03	681,29	30/07/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	22,48	204,39	20/08/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	70,51				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1080	2515	2526	PAD 132/2025	25/07/2025	Luciana Perosso	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	262/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Luciana Perosso, liquidação 2515 do empenho 1080, Gerenciador Financeiro 072518, Autorização Auxílio Representação 262/2025 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 262/2025 - PAD 132/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
30/05/25	Posse e Capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital e Maternidade Rio do Texto.	467/2025	14h/18h	R$ 136,50
17/06/25	Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem, etapa Blumenau.	553/2025	08h/12h	R$ 136,50
Total	R$ 273,00			

1114	2522	2533	PAD 142/2025	25/07/2025	Maria Cristina Berta	614,00	P	614,00	Jeton	131/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2522 do empenho 1114, Gerenciador Financeiro 072505, Jeton 131/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 131/2025 - PAD 142/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
14/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	658/2025	Florianópolis	08h20	17h30	R$ 307,00
15/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	658/2025	Florianópolis	08h25	15h45	R$ 307,00
Total geral	R$ 614,00					

1127	2533	2544	PAD 159/2025	25/07/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.197,00	P	1.197,00	Jeton	145/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2533 do empenho 1127, Gerenciador Financeiro 072520, Jeton 145/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 145/2025 - PAD 159/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
24/06/2025	48ª Reunião Extraordinária de Diretoria	Termo de Posse	Formato híbrido	13h	14h25	R$ 399,00
08/07/2025	45ª Reunião Ordinária de Diretoria	Termo de Posse	Formato híbrido	14h	17h30	R$ 399,00
14/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	Termo de Posse	Florianópolis	08h20	17h30	R$ 399,00
Total geral	R$ 1.197,00					

986	2518	2529	PAD 447/2024	25/07/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	4.107,61	P	3.867,32	Nota Fiscal de Produto	7132	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente

Pago a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, liquidação 2518 do empenho 986, Gerenciador Financeiro 072511, Nota Fiscal de Produto 7132 ref. a Valor empenhado a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, pela despesa de material de expediente para Sede conforme Ordem de Compra 0018/2025 - PL 049.926208/2024 - ARP 017/2024 - PAD 447/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	240,29	4.107,61	23/07/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	39.700.820/0001-21
Sub-total	240,29				

987	2517	2528	PAD 447/2024	25/07/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	411,25	P	387,19	Nota Fiscal de Produto	7085	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente

Pago a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, liquidação 2517 do empenho 987, Gerenciador Financeiro 072511, Nota Fiscal de Produto 7085 ref. a Valor empenhado a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, pela despesa de material de expediente para Blumenau conforme Ordem de Compra 0019/2025 - PL 049.926208/2024 - ARP 017/2024 - PAD 447/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	24,06	411,25	16/07/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	39.700.820/0001-21
Sub-total	24,06				

988	2516	2527	PAD 447/2024	25/07/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	473,50	P	445,80	Nota Fiscal de Produto	7084	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente

Pago a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, liquidação 2516 do empenho 988, Gerenciador Financeiro 072511, Nota Fiscal de Produto 7084 ref. a Valor empenhado a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, pela despesa de material de expediente para Chapecó conforme Ordem de Compra 0020/2025 - PL 049.926208/2024 - ARP 017/2024 - PAD 447/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	27,70	473,50	16/07/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	39.700.820/0001-21
Sub-total	27,70				

1128	2538	2551	PAD 158/2025	25/07/2025	Sandra Regina da Costa	1.779,00	P	1.779,00	Jeton	144/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2538 do empenho 1128, Gerenciador Financeiro 4E3FCC, Jeton 144/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 144/2025 - PAD 158/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
24/06/2025	48ª Reunião Extraordinária de Diretoria	620/2025	Formato híbrido	13h	14h25	R$ 368,00		
08/07/2025	45ª Reunião Ordinária de Diretoria	678/2025	Formato híbrido	14h	17h30	R$ 368,00		
14/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	647/2025	Florianópolis	08h20	17h30	R$ 368,00		
15/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	647/2025	Florianópolis	08h25	15h45	R$ 368,00		
16/07/2025	7ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	647/2025	Formato híbrido	08h50	10h24	R$ 307,00		
Total geral	R$ 1.779,00							

1125	2528	2539	PAD 149/2025	25/07/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.779,00	P	1.779,00	Jeton	149/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2528 do empenho 1125, Gerenciador Financeiro 072512, Jeton 149/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 142/2025 - PAD 149/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
24/06/2025	48ª Reunião Extraordinária de Diretoria	617/2025	Formato híbrido	13h	14h25	R$ 368,00		
08/07/2025	45ª Reunião Ordinária de Diretoria	679/2025	Formato híbrido	14h	17h30	R$ 368,00		
14/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	648/2025	Florianópolis	08h20	17h30	R$ 368,00		
15/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	648/2025	Florianópolis	08h25	15h45	R$ 368,00		
16/07/2025	7ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	648/2025	Formato online	08h30	11h10	R$ 307,00		
Total geral	R$ 1.779,00							

1115	2519	2530	PAD 166/2025	25/07/2025	Silvia Cristina Machado	614,00	P	614,00	Jeton	132/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 2519 do empenho 1115, Gerenciador Financeiro 072507, Jeton 132/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 132/2025 - PAD 166/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário		
14/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	659/2025	Florianópolis	08h20	17h30	R$ 307,00		
15/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	659/2025	Florianópolis	08h25	15h45	R$ 307,00		
Total geral	R$ 614,00							

1129	2532	2543	PAD 094/2025	25/07/2025	Silvia Cristina Machado	341,00	P	341,00	Autorização Auxílio Representação	272/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 2532 do empenho 1129, Gerenciador Financeiro 072519, Autorização Auxílio Representação 272/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 272/2025 - PAD 094/2025
Centro de Custo: 03.02 -Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
03/07/25	Participação na Conferência Regional do Código de Ética dos profissionais de enfermagem -CEPE – etapa Criciúma.	609/2025	08h/17h	R$ 341,00		
Total a pagar	R$ 341,00					

1130	2530	2541	PAD 065/2025	25/07/2025	Tania Silvana Schulz	341,00	P	341,00	Autorização Auxílio Representação	271/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 2530 do empenho 1130, Gerenciador Financeiro 072515, Autorização Auxílio Representação 271/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 271/2025 - PAD 065/2025
Centro de Custo: 05.08 – Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário			
30/05/25	Entrega do certificado de menção honrosa do Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem no Hospital Santo Antônio em Blumenau.	518/2025	07h30/08h	R$ 170,50			
04/06/25	Entrega do certificado de menção honrosa do Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem no Hospital Santo Antônio em Blumenau.	518/2025	13h30/15h	R$ 170,50			
Total a pagar	R$ 341,00						

1117	2523	2534	PAD 144/2025	25/07/2025	Tarcísio José da Silva	614,00	P	614,00	Jeton	134/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2523 do empenho 1117, Gerenciador Financeiro 072506, Jeton 134/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 134/2025 - PAD 144/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
14/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	649/2025	Florianópolis	08h20	17h30	R$ 307,00
15/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	649/2025	Florianópolis	08h25	15h45	R$ 307,00

Total a pagar R$ 614,00

1118	2524	2535	PAD 167/2025	25/07/2025	Valdemira Santina Dagostin	614,00	P	614,00	Jeton	072509	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2524 do empenho 1118, Gerenciador Financeiro 072509, Guia Recolhimento FGTS 072509 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 135/2025 - PAD 167/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
14/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	650/2025	Florianópolis	08h20	17h30	R$ 307,00
15/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	650/2025	Florianópolis	08h25	15h45	R$ 307,00

Total geral R$ 614,00

1132	2525	2536	PAD 066/2025	25/07/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.705,00	P	1.705,00	Autorização Auxílio Representação	261/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2525 do empenho 1132, Gerenciador Financeiro 072508, Autorização Auxílio Representação 261/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 261/2025 - PAD 066/2025
1 - Centro de Custo 05.08 – Prêmio Destaque em Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
02/06/2025	Entrega da Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem na Unesc	546/2025	17h30 as 18h45	R$ 170,50		
11/06/2025	Entrega da Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem no Hospital São José em Criciúma	546/2025	14h as 16h40		R$ 170,50	

Total a pagar pelo centro de custo R$ 341,00
2 - Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
04/06/2025	Palestra sobre o papel do Coren-SC, Cofen e Aben, na Unibave em Orleans	506/2025	19h30 as 21h30	R$ 170,50		
10/06/2025	Palestra sobre Ética profissional na saúde, no Hospital São João Batista de Criciúma	509/2025	19h as 22h	R$ 170,50		

Total por Centro de Custo R$ 341,00
3 - Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Obs.	Valor		
03/07/2025	Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE), etapa Criciúma	609/2025	8h as 17h	-		R$ 341,00	
Parecer de Admissibilidade DE 497/2025 apreciado na 5ª Reunião da CE3		019/2025/CE3	-	1 Auxílio Decisão 014/25	R$ 341,00		
Parecer de Admissibilidade DE 532/2025 apreciado na 5ª Reunião da CE3		023/2025/CE3	-	1 Auxílio Decisão 014/25	R$ 341,00		

Total por Centro de Custo R$ 1.023,00
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.705,00

1116	2537	2550	PAD 168/2025	25/07/2025	Wallace Fernando Cordeiro	307,00	P	307,00	Jeton	133/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 2537 do empenho 1116, Gerenciador Financeiro 0AEF77, Jeton 133/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 133/2025 - PAD 168/2025
Centro de Custo: 05.01 - Plenária

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
15/07/2025	649ª Reunião Ordinária de Plenário	651/2025	Florianópolis	08h25	15h45	R$ 307,00

Total geral R$ 307,00

2	2574	2586		28/07/2025	Banco do Brasil S/A	0,60	P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	2747	2759		28/07/2025	Banco do Brasil S/A	403,02	P	403,02	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	2479	2558	PAD 327/2024	28/07/2025	Claro S.A.	4.191,00 P	3.794,95	Nota Fiscal Eletrônica	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Claro S.A., liquidação 2479 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 072801, Nota Fiscal Eletrônica 07/2025 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	396,05	4.191,00	09/07/2025	Claro S.A.	40.432.544/0191-66
Sub-total	396,05				

2	2739	2751		29/07/2025	Banco do Brasil S/A	85,72 P	85,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2575	2587		29/07/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2741	2753		29/07/2025	Banco do Brasil S/A	94,96 P	94,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2734	2746		29/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832101100167310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2733	2745		29/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832101100167309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2735	2747		29/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832101100167311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2732	2744		29/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832101100167308	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2759	2771		29/07/2025	Banco do Brasil S/A	542,34 P	542,34	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
997	2543	2560	Processo: 291/2024	29/07/2025	Euclides da Cunha Correa	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 422	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2543 do empenho 997, Gerenciador Financeiro 072902 , Requisição de diária ID 422 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 2,5 diárias para Grupo de Trabalho para realizar relatoria e participar das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 422 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	2544	2561	Processo: 712/2025	29/07/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 451	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2544 do empenho 1016, Gerenciador Financeiro 072903 , Requisição de diária ID 451 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da Conferência Regional de Chapecó - conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social" Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 31/07/2025 ID 451 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1004	2542	2559	Processo: 54/2024	29/07/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 429	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2542 do empenho 1004, Gerenciador Financeiro 072901, Requisição de diária ID 429 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Conferência Regional do CEPE, em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 429 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1037	2545	2562	Processo: 317/2025	29/07/2025	Tânia Soares Rebello	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 458	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2545 do empenho 1037, Gerenciador Financeiro 072904 , Requisição de diária ID 458 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 2,5 diárias para Relatoria Conferencia CEPE Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 458 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
45	2353	2557	PAD 187/2022	30/07/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.966,92 P	3.592,05	Nota Fiscal Eletrônica	1313093	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 2353 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 072801, Nota Fiscal Eletrônica 1313093 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2025 - PAD 187/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	374,87	3.966,92	09/07/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20
Sub-total	374,87				

1141	2549	2567	Processo: 164/2024	30/07/2025	Aline Renilda dos Santos Aguiar	1.014,88 P	1.014,88	Requisição de diária	ID 487	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 2549 do empenho 1141, Gerenciador Financeiro F21.408, Requisição de diária ID 487 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, pela despesa com 2,5 diárias para Auxiliar na Organização e Realização das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE), etapa Chapecó. Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 487 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE										
962	2547	2565	PAD 120/2025	30/07/2025	Angelo Vidal Alves	350,00 P	350,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2547 do empenho 962, Gerenciador Financeiro 073006, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 13/07 (ida) e 15/07/2025 (volta) - PAD 120/2025 - fls. 55										
2	2714	2726		30/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892111200022268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	2588	2600		30/07/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	892111200083381	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2756	2768		30/07/2025	Banco do Brasil S/A	470,96 P	470,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2713	2725		30/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892111200022267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2725	2737		30/07/2025	Banco do Brasil S/A	261,80 P	261,80	Outros	892111200083380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2715	2727		30/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892111200022269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
65	2478	2572	PAD 436/2023	30/07/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	568,29	Nota Fiscal Eletrônica	14201	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 2478 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 73003, Nota Fiscal Eletrônica 14201 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2025 - PAD 436/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,31	627,60	16/07/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,31				

40	2361	2571	PAD 512/2023	30/07/2025	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.737,73 P	1.737,73	Fatura	75295	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 2361 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 73001, Fatura 75295 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
568	2552	2570	PAD 284/2024	30/07/2025	DSP Brindes Personalizados Ltda	5.918,80 P	5.918,80	Nota Fiscal de Produto	205	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a DSP Brindes Personalizados Ltda, liquidação 2552 do empenho 568, Gerenciador Financeiro 12BEA1, Nota Fiscal de Produto 205 ref. a Valor empenhado a DSP Brindes Personalizados Ltda, pela despesa com aquisição de 40 unidades de medalha de aço inox 3mm escovado, gravação cunhada em ambos os lados para o Evento: Prêmio Destaque de Enfermagem 2025 cfe OE 050/2025 - ARP 014/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
1034	2550	2568	PAD 441/2025	30/07/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	5.992,00 P	5.992,00	Nota Fiscal de Produto	1098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2550 do empenho 1034, Gerenciador Financeiro 894F76, Nota Fiscal de Produto 1098 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 (quant.: 140), garrafa térmica de café (quant.: 06), garrafa térmica de leite (quant.: 02) e água mineral 500ml (quant.: 12) para o Evento: Conferências CEPE - Joaçaba que será realizado dias 17/07/2025 no Local: UNOESC, Joaçaba/SC cfe OE 095/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo de Contribuição COFEN 035/2025									
1050	2551	2569	PAD 441/2024	30/07/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	1.230,00 P	1.230,00	Nota Fiscal de Produto	1100	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2551 do empenho 1050, Gerenciador Financeiro 37EF6C, Nota Fiscal de Produto 1100 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 - quant.: 30 para o Evento: Conferências CEPE - Joaçaba que será realizado na data de 17/07/2025 no Local: UNOESC - Joaçaba/SC cfe OE 101/2025 (OE Complementar 095/2025) - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo de Contribuição COFEN 035/2025									
1135	2548	2566	Processo: 91/2024	30/07/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 491	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2548 do empenho 1135, Gerenciador Financeiro E89.8E2, Requisição de diária ID 491 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Auxiliar na organização e comunicação das atividades da Conferências do CEPE em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 491 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2723	2735		31/07/2025	Banco do Brasil S/A	200,60 P	200,60	Outros	892121200103964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2716	2728		31/07/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892121200024433	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2589	2601		31/07/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	892121200103965	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	2766	2778		31/07/2025	Banco do Brasil S/A	731,72 P	731,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2777	2798		31/07/2025	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda	3.874,02 P	3.874,02	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito
	Pago a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, liquidação 2777 do empenho 3, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela despesa com tarifas da administradora de cartões de débito/crédito durante o ano de 2025									
1	2568	2580		31/07/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246.235,53 P	246.235,53	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 2568 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1	2778	2799		31/07/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22.976,87 P	22.976,87	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 2778 do empenho 1, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
4	2839	2835		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	388.046,27 P	388.046,27	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	22-SALARIOS (DEBITO)									
4	2857	2853		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	64.358,82 P	64.358,82	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	22-SALARIOS (DEBITO)									
5	2842	2838		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	4.250,40 P	4.250,40	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
	35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID									
6	2836	2832		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	56.523,87 P	56.523,87	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES									
6	2854	2850		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	9.417,89 P	9.417,89	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2831	2827		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	264.277,76 P	264.277,76	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
	2-13 SALARIO (DEBITO)									
8	2850	2846		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	1.186,04 P	1.186,04	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	3-ABONO PECUNIARIO									
8	2862	2858		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	771,70 P	771,70	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	3-ABONO PECUNIARIO									
9	2852	2848		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	5.203,14 P	5.203,14	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	8-FERIAS (DEBITO)									
9	2834	2830		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	110.823,51 P	110.823,51	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	8-FERIAS (DEBITO)									
10	2855	2851		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	4.008,68 P	4.008,68	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	12-INCENTIVO A QUALIFICACAO									
10	2837	2833		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	10.591,90 P	10.591,90	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	12-INCENTIVO A QUALIFICACAO									
11	2844	2840		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	123.014,56 P	123.014,56	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS									
11	2861	2857		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	18.038,21 P	18.038,21	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS									
12	2859	2855		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	838,72 P	838,72	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	30-PIS (DEBITO)									
12	2841	2837		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	5.930,15 P	5.930,15	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	30-PIS (DEBITO)									
13	2853	2849		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	6.711,60 P	6.711,60	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2835	2831		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	66.914,57 P	66.914,57	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									
14	2840	2836		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	2.893,75 P	2.893,75	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
14	2858	2854		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	1.059,28 P	1.059,28	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
15	2863	2859		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	1.005,66 P	1.005,66	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
15	2845	2841		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	6.536,57 P	6.536,57	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
16	2846	2842		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	3.394,00 P	3.394,00	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz
	38-13 ADIANTAMENTO JOVEM APRENDIZ									
17	2851	2847		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	698,35 P	698,35	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz
	40-FERIAS JOVEM APRENDIZ									
19	2847	2843		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	223,69 P	223,69	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									
19	2864	2860		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	23,05 P	23,05	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									
20	2849	2845		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	1.555,49 P	1.555,49	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
20	2866	2862		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	216,19 P	216,19	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
21	2848	2844		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	77,92 P	77,92	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	2865	2861		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	11,57 P	11,57	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									
22	2833	2829		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	13.851,67 P	13.851,67	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
23	2832	2828		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	3.542,04 P	3.542,04	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	4-AUXILIO TRANSPORTE									
24	2860	2856		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	14.077,65 P	14.077,65	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
24	2843	2839		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	91.520,00 P	91.520,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
25	2838	2834		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	6.960,00 P	6.960,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
25	2856	2852		31/07/2025	Funcionários do Coren/SC	1.168,60 P	1.168,60	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
2	3217	3217		01/08/2025	Banco do Brasil S/A	1.600,56 P	1.600,56	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3156	3156		01/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892131200011948	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3157	3157		01/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892131200011949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3155	3155		01/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892131200011947	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3161	3161		01/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892131200011953	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3158	3158		01/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892131200011950	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3159	3159		01/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892131200011951	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3160	3160		01/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892131200011952	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3102	3102		01/08/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	892131200069807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
27	2475	2790	PAD 021/2025	01/08/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 2475 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 80103, Boleto 801 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
1143	2567	2579	Processo: 313/2025	01/08/2025	Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 494	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, liquidação 2567 do empenho 1143, Gerenciador Financeiro 080106 , Requisição de diária ID 494 ref. a Valor empenhado a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 494 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1145	2569	2581	PAD 186/2024	01/08/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44 P	320,06	Nota Fiscal de Serviço	13290	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 2569 do empenho 1145, Gerenciador Financeiro 6B04CD, Nota Fiscal de Serviço 13290 ref. a Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela despesa com publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren-SC. Edital de Aplicação de Penalidade em Processo Ético cfe OE 107/2025 - Contrato de Prestação de Serviços 006/2024 - Dispensa de Licitação 90003/2024 - PL 007.926208/2024 - PAD 186/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	33,38	353,44	30/07/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	00.506.497/0001-14
Sub-total	33,38				

1137	2566	2578	ID 492	01/08/2025	Fabrícia Serapião	717,00 P	717,00	Requisição de diária	ID 492	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Fabrícia Serapião, liquidação 2566 do empenho 1137, Gerenciador Financeiro 080111 , Requisição de diária ID 492 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Serapião, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar visita técnica no Coren-SP, junto á Gerência de Processos Éticos Florianópolis/SC - São Paulo/SP De 04/08 a 05/08/2025 ID 492 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1147	2562	2574	Processo: 48/2024	01/08/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 497	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2562 do empenho 1147, Gerenciador Financeiro E2B.C2C, Requisição de diária ID 497 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren sc para o evento do Curso Primoramento de Processo de Enfermagem no Muniçipio de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 497 CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE									
78	2775	2796		01/08/2025	Grasiela Sbardelotto	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 31/08/2025 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro C05089, Portaria/Coren-SC 009/2025.									
1151	2770	2782	PAD 058/2025	01/08/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.365,00 P	1.365,00	Autorização Auxílio Representação	274/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2770 do empenho 1151, Gerenciador Financeiro CF03DB, Autorização Auxílio Representação 274/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 274/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 01/07/2025 Atividades Ordinárias da CEC 657/2025 09h as 15h30 R$ 273,00 08/07/2025 Atividades Ordinárias da CEC 657/2025 09h30 as 15h30 R$ 273,00 14/07/2025 Atividades Ordinárias da CEC 657/2025 08h as 16h R$ 273,00 21/07/2025 Atividades Ordinárias da CEC 657/2025 07h45 as 14h30 R$ 273,00 Total por Centro de Custo a Pagar R$ 1.092,00 Centro de Custo 03.02 – Projeto Cofen - CEPE Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/07/2025 Participação na Conferência do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Etapa Florianópolis 657/2025 e 386/2025 07h40 as 17h30 R$ 273,00 Total por Centro de Custo a Pagar R$ 273,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.365,00									
47	2477	2789	PAD 398/2023	01/08/2025	Implanta Informática Ltda	6.773,56 P	6.133,46	Nota Fiscal Eletrônica	10510	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2477 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 80104, Nota Fiscal Eletrônica 10510 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2025 - PAD 398/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	640,10	6.773,56	16/07/2025	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40
Sub-total	640,10				

1136	2565	2577	Processo: 86/2024	01/08/2025	Lilian de Farias Benedet	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 490	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 2565 do empenho 1136, Gerenciador Financeiro B7F.3AA, Requisição de diária ID 490 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar visita técnica no Coren-SP, junto á Gerência de Processos Éticos Florianópolis/SC - São Paulo/SP De 04/08 a 05/08/2025 ID 490 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
76	2774	2795		01/08/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 31/08/2025 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro 01A945, Portaria/Coren-SC 006/2025.									
1073	2564	2576	Processo: 54/2024	01/08/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 474	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2564 do empenho 1073, Gerenciador Financeiro 080105 , Requisição de diária ID 474 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participação no curso de Processo de Enfermagem - Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 474 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
46	2360	2792	PAD 389/2023	01/08/2025	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	803,33 P	803,33	Nota Fiscal Eletrônica	8163	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 2360 do empenho 46, Gerenciador Financeiro 80101, Nota Fiscal Eletrônica 8163 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2025 - PAD 389/2023									
79	2776	2797		01/08/2025	Priscila Patitucci Nascimento	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 31/08/2025 em favor de Priscila Patitucci Nascimento, Gerenciador Financeiro B06597, Portaria/Coren-SC 010/2025.									
75	2773	2794		01/08/2025	Rejane Lorene Soares	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	008/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 31/08/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 80113, Portaria/Coren-SC 008/2025.									
77	2772	2793		01/08/2025	Rejane Lorene Soares	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	007/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 31/08/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 080108, Portaria/Coren-SC 007/2025.									
1146	2561	2573	Processo: 91/2024	01/08/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 496	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2561 do empenho 1146, Gerenciador Financeiro A79.6D7, Requisição de diária ID 496 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Assessorar a Presidente e ajudar na organização e comunicação do Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 496 CENTRO DE CUSTO 05.02 - ÁREA DE COMUNICAÇÃO									
1038	2563	2575	Processo: 71/2024	01/08/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 462	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2563 do empenho 1038, Gerenciador Financeiro 080109 , Requisição de diária ID 462 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar e coordenar o Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem Edição 2025 - Etapa Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 462 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1152	2771	2783	PAD 134/2025	01/08/2025	Tânia Soares Rebello	1.911,00 P	1.911,00	Autorização Auxílio Representação	275/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2771 do empenho 1152, Gerenciador Financeiro 080115, Autorização Auxílio Representação 275/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 275/2025 - PAD 134/2025 Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 25/06/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 08h45 as 15h30 R$ 273,00 26/06/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 09h as 15h R$ 273,00 01/07/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 09h as 15h30 R$ 273,00 08/07/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 09h30 as 15h30 R$ 273,00 14/07/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 08h as 16h R$ 273,00 21/07/2025 Atividades relativas à coordenação da CEC 657/2025 07h45 as 14h30 R$ 273,00 Total por Centro de Custo a Pagar R$ 1.638,00 Centro de Custo 03.02 – Projeto Cofen - CEPE Data Atividade Ato Período Valor Unitário 09/07/2025 Conferência do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Etapa Florianópolis 657/2025 07h40 as 17h30 R$ 273,00 Total por Centro de Custo a Pagar R$ 273,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.911,00									
2	3212	3212		04/08/2025	Banco do Brasil S/A	525,70 P	525,70	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3186	3186		04/08/2025	Banco do Brasil S/A	6,00 P	6,00	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3184	3184		04/08/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3196	3196		05/08/2025	Banco do Brasil S/A	150,96 P	150,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3214	3214		05/08/2025	Banco do Brasil S/A	599,44 P	599,44	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3194	3194		05/08/2025	Banco do Brasil S/A	92,42 P	92,42	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	2554	2785		05/08/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	530,91 P	530,91	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 2554 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 530,91, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
31	2553	2784		05/08/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	1.009,49 P	1.009,49	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 2553 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 80502, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2560	2788		05/08/2025	Centro Executivo Mauro Ramos	17.194,35 P	17.194,35	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 2560 do empenho 26, Gerenciador Financeiro 80505, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	2557	2786		05/08/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 2557 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 80503, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	2558	2787		05/08/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 2558 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 80504, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
27	2476	2791	PAD 021/2025	05/08/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 2476 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 80102, Boleto 802 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
2	3213	3213		06/08/2025	Banco do Brasil S/A	555,60 P	555,60	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3162	3162		06/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892181200020309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3182	3182		06/08/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1133	2779	2800	PAD 129/2025	06/08/2025	Maria Cristina Berta	164,00 P	164,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2779 do empenho 1133, Gerenciador Financeiro 80601, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 31/07 (ida) e 31/07/2025 (volta) - PAD 129/2025 - fls. 62									
2	3216	3216		07/08/2025	Banco do Brasil S/A	767,26 P	767,26	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3103	3103		07/08/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	892191200058553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1055	2796	2807	Processo: 16/2024	08/08/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 464	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 2796 do empenho 1055, Gerenciador Financeiro 71D.522, Requisição de diária ID 464 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Navegantes/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 464 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3146	3146		08/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862201200021619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3142	3142		08/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862201200021615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3215	3215		08/08/2025	Banco do Brasil S/A	688,42 P	688,42	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3144	3144		08/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862201200021617	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3101	3101		08/08/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	862201200077481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3145	3145		08/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862201200021618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3143	3143		08/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862201200021616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1053	2792	2803	Processo: 21/2024	08/08/2025	Carolise Ana Basso	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 461	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2792 do empenho 1053, Gerenciador Financeiro 5EC.AFA, Requisição de diária ID 461 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Chapecó/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 461 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1102	2797	2808	Processo: 41/2024	08/08/2025	Daiane Leandro Freitas	1.167,50 P	1.167,50	Requisição de diária	ID 468	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 2797 do empenho 1102, Gerenciador Financeiro 080807 , Requisição de diária ID 468 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 2,5 diárias para participar do SENAFIS Criciúma/SC - Natal/RN De 10/08 a 12/08/2025 ID 468 CENTRO DE CUSTO 01.08 - SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1092	2800	2811	Processo: 152/2024	08/08/2025	Edlamar Kátia Adamy	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 484	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Edlamar Kátia Adamy, liquidação 2800 do empenho 1092, Gerenciador Financeiro 1D0.7DD, Requisição de diária ID 484 ref. a Valor empenhado a Edlamar Kátia Adamy, pela despesa com 1,5 diárias para Reunião como representante do NEP Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 11/08 a 12/08/2025 ID 484 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	2790	2801	Processo: 46/2024	08/08/2025	Francine de Mattos Evaldt	700,50	P	700,50	Requisição de diária	ID 467	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 2790 do empenho 1057, Gerenciador Financeiro C0A.234, Requisição de diária ID 467 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN
Navegantes/SC - Natal/RN
De 11/08 a 12/08/2025
ID 467
CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS

1059	2791	2802	Processo: 74/2024	08/08/2025	Karla Rodrigues Barzan	700,50	P	700,50	Requisição de diária	ID 473	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 2791 do empenho 1059, Gerenciador Financeiro CBB.DF1, Requisição de diária ID 473 ref. a Valor empenhado a Karla Rodrigues Barzan, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN
Florianópolis/SC - Natal/RN
De 11/08 a 12/08/2025
ID 473
CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS

1172	2801	2812	PAD 123/2025	08/08/2025	Liriane Marques de Lima	478,00	P	478,00	Autorização Auxílio Representação	276/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 2801 do empenho 1172, Gerenciador Financeiro 080814, Autorização Auxílio Representação 276/2025 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 276/2025 - PAD 123/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)
Atividade Ato Período Valor Unitário
Elaboração de Parecer Eleitoral nº 026/2025 (Processo nº 364 SCE), aprovado na 649ª ROP 371/2025 - R$ 239,00
Elaboração de Parecer relativo ao Regimento Interno das Comissões de Ética da Enfermagem nº 014/2025 (Processo nº 351 SCE), aprovado na 648ª ROP Memorando 009/2025/CEC - R$ 239,00
Total a Pagar R$ 478,00

1078	2795	2806	Processo: 77/2024	08/08/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	882,50	P	882,50	Requisição de diária	ID	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 2795 do empenho 1078, Gerenciador Financeiro BA8.BEA, Requisição de diária ID ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 2,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN
Caçador/SC - Natal/RN
De 10/08 a 12/08/2025
ID 465
CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS

1171	2802	2813	PAD 255/2025	08/08/2025	Luziana Porfírio da Costa Mendes	478,00	P	478,00	Autorização Auxílio Representação	273/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 2802 do empenho 1171, Gerenciador Financeiro 080813, Autorização Auxílio Representação 273/2025 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 273/2025 - PAD 255/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)
Data Atividade Ato Período Valor Unitário
- Elaboração de Parecer Eleitoral nº 019/2025 (Processo nº 406
SCE), aprovado na 649ª ROP 245/2025 - R$ 239,00
11/06/2025 Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem, na UNISOCIESC de Jaraguá do Sul 553/2025 13h as 18h R$ 239,00
TOTAL A PAGAR R$ 478,00

1054	2798	2809	Processo: 755/2025	08/08/2025	Manoel Rogério dos Santos Junior	700,50	P	700,50	Requisição de diária	ID 463	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Manoel Rogério dos Santos Junior, liquidação 2798 do empenho 1054, Gerenciador Financeiro 893.D5D, Requisição de diária ID 463 ref. a Valor empenhado a Manoel Rogério dos Santos Junior, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN
Florianópolis/SC - Natal/RN
De 11/08 a 12/08/2025
ID 463
CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1058	2793	2804	Processo: 756/2025	08/08/2025	Mariana Zabotti da Silva	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 470	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Mariana Zabotti da Silva, liquidação 2793 do empenho 1058, Gerenciador Financeiro 003.ECD, Requisição de diária ID 470 ref. a Valor empenhado a Mariana Zabotti da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Florianópolis/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 470 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1075	2799	2810	Processo: 54/2024	08/08/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	856,50 P	856,50	Requisição de diária	ID 459	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2799 do empenho 1075, Gerenciador Financeiro 080805 , Requisição de diária ID 459 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do 15. SENAFIS e das atividades pré-evento. Florianópolis/SC - Natal/RN/SC De 11/08 a 12/08/2025 ID 459 CENTRO DE CUSTO 01.08 - SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
60	2803	2814	PAD 034/2025	08/08/2025	PR - Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	22975846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2803 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 80812, Boleto 22975846 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
1056	2794	2805	Processo: 262/2025	08/08/2025	Teresa Cristina Gaio da Silva	717,00 P	717,00	Requisição de diária	ID 466	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 2794 do empenho 1056, Gerenciador Financeiro 080802 , Requisição de diária ID 466 ref. a Valor empenhado aTeresa Cristina Gaio da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Florianópolis/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 466 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
2	3119	3119		11/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832231200047845	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3211	3211		11/08/2025	Banco do Brasil S/A	509,22 P	509,22	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3121	3121		11/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832231200047847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3120	3120		11/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832231200047846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1052	2812	2818	Processo: 23/2024	11/08/2025	Charles Carvalho de Souza	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 460	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 2812 do empenho 1052, Gerenciador Financeiro 081105 , Requisição de diária ID 460 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Joinville/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 460 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
29	2780	2820	PAD 023/2025	11/08/2025	Condomínio Caraguatá	502,05 P	502,05	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 2780 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 81108, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025									
34	2559	2819		11/08/2025	Condomínio Edifício Gemini	75,74 P	75,74	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 2559 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 81101, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pelas despesas durante o ano de 2025									
1157	2810	2816	Processo: 292/2024	11/08/2025	Everley Hobold	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 506	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Everley Hobold, liquidação 2810 do empenho 1157, Gerenciador Financeiro 081106 , Requisição de diária ID 506 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) Joinville/SC - Natal/RN De 12/08 a 12/08/2025 ID 506 CENTRO DE CUSTO: 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1072	2809	2815	Processo: 294/2024	11/08/2025	Gleide Nara de Amorim	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 472	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 2809 do empenho 1072, Gerenciador Financeiro 081103 , Requisição de diária ID 472 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1/2 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Itajaí/SC - Natal/RN De 12/08 a 12/08/2025 ID 472 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1024	2811	2817	Processo: 85/2024	11/08/2025	Leonardo Longo dos Santos	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 457	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 2811 do empenho 1024, Gerenciador Financeiro 681.DDC, Requisição de diária ID 457 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do 15º SENAFIS Florianópolis/SC - Natal/RN De 12/08 a 12/08/2025 ID 457 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
2	3210	3210		12/08/2025	Banco do Brasil S/A	494,90 P	494,90	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3192	3192		12/08/2025	Banco do Brasil S/A	62,16 P	62,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3104	3104		12/08/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	892241200062617	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3195	3195		12/08/2025	Banco do Brasil S/A	107,64 P	107,64	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
30	2781	2821	PAD 024/2025	12/08/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	417,95 P	417,95	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 2781 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 81201, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 024/2025									
38	2819	2822	PAD 025/2025	12/08/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.401,44 P	2.401,44	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 2819 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 81202, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 025/2025									
2	3123	3123		13/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832251100100232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3125	3125		13/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832251100100236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3124	3124		13/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832251100100234	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3122	3122		13/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832251100100230	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3207	3207		13/08/2025	Banco do Brasil S/A	434,00 P	434,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2808	2823		13/08/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	583,99 P	583,99	Memorando	016/2025/SEAR	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 2808 do empenho 1, Gerenciador Financeiro 824.E83, Memorando 016/2025/SEAR ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1	2818	2824		13/08/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	736,41 P	736,41	Memorando	015/2025/SEAR	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 2818 do empenho 1, Gerenciador Financeiro CB7A0E, Memorando 015/2025/SEAR ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
64	2785	2866	PAD 018/2021	13/08/2025	Experts Informática Eireli	315,00 P	315,00	Nota Fiscal Eletrônica	2025/663	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 2785 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 81305, Nota Fiscal Eletrônica 2025/663 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com licença google workspace business plus durante o ano de 2025 - PAD 018/2021									
62	2783	2865	PAD 232/2024	13/08/2025	Gadiego da Silva	254,58 P	254,58	Nota Fiscal Eletrônica	155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Gadiego da Silva, liquidação 2783 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 81304, Nota Fiscal Eletrônica 155 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 232/2024									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	2784	2867	PAD 162/2022	13/08/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	5.243,50 P	5.171,94	Nota Fiscal Eletrônica	3058922	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2784 do empenho 59, Gerenciador Financeiro F8A8CL, Nota Fiscal Eletrônica 3058922 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavação do veículos do Coren/SC durante o ano de 2025 - PAD 162/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	4,25	45,00	06/08/2025	Posto Aldi	01.577.127/0001-30
COSIRF 6190	7,56	80,00	06/08/2025	Posto Chile	27.643.038/0001-39
COSIRF 8739	5,21	419,70	06/08/2025	Modesto Auto Posto LTDA	18.436.138/0001-01
COSIRF 8739	1,84	148,46	06/08/2025	Posto Aldi	01.577.127/0001-30
COSIRF 8739	2,69	217,33	06/08/2025	Posto Serrano VIII Leo Ampessam	80.959.588/0001-44
COSIRF 8739	8,02	646,85	06/08/2025	Posto Chile	27.643.038/0001-39
COSIRF 8739	2,35	189,86	06/08/2025	Auto Posto Chaplin Comércio de Combustíveis	06.139.250/0001-93
COSIRF 8739	7,29	588,19	06/08/2025	Auto Posto Rodrigues e Rodrigues LTDA	25.349.932/0001-75
COSIRF 8739	6,22	501,62	06/08/2025	Auto Posto Blu SC	07.134.578/0001-80
COSIRF 8739	2,53	203,83	06/08/2025	MP Postos e Logística	23.448.964/0020-65
COSIRF 8739	7,52	606,08	06/08/2025	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA	05.991.479/0003-50
COSIRF 8739	7,52	606,81	06/08/2025	Peruzzo Comércio de Combustíveis LTDA	09.314.845/0001-26
COSIRF 8739	5,18	417,05	06/08/2025	Bauer Postos	25.261.880/0001-80
COSIRF 8739	2,76	222,72	06/08/2025	Posto Zandona 7	84.711.084/0001-61
COSIRF 8739	0,62	50,00	06/08/2025	Pwiedade Operações SA	58.300.905/0001-67
Sub-total	71,56				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2787	2826	PAD 093/2022	13/08/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	825,57 P	784,29	Nota Fiscal Eletrônica	12171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, liquidação 2787 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 9CD6C4, Nota Fiscal Eletrônica 12171 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2025 - PAD 093/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	41,28	825,57	15/09/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23
Sub-total	41,28				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	2789	2825	PAD 512/2023	13/08/2025	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	610,94 P	610,94	Fatura	7673	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 2789 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 081301, Fatura 7673 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	2782	2864	PAD 043/2025	14/08/2025	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	461,00 P	461,00	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins

Pago a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, liquidação 2782 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 81401, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 043/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3126	3126		14/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832261100100961	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3204	3204		14/08/2025	Banco do Brasil S/A	400,84 P	400,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1138	2867	2863	Processo: 41/2024	14/08/2025	Daiane Leandro Freitas	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 469	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 2867 do empenho 1138, Gerenciador Financeiro 081402 , Requisição de diária ID 469 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 15/08 a 16/08/2025 ID 469 CENTRO DE CUSTO 01.08 - SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1140	2873	2873	ID 493	15/08/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 493	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2873 do empenho 1140, Gerenciador Financeiro 081507 , Requisição de diária ID 493 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para 650ª ROP Joinville/SC - Lages/SC De 17/08 a 19/08/2025 ID 493 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
63	2813	2903	PAD 237/2023	15/08/2025	Auto Serve Estacionamentos Ltda	237,47 P	237,47	Nota Fiscal Eletrônica	7995	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 2813 do empenho 63, Gerenciador Financeiro CA7260, Nota Fiscal Eletrônica 7995 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 237/2023									
2	3129	3129		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832271100123038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3135	3135		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832271100123050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3131	3131		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832271100123042	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3128	3128		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832271100123036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3134	3134		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832271100123048	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3127	3127		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832271100123034	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3132	3132		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832271100123044	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3173	3173		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832271100123058	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3206	3206		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	406,64 P	406,64	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3100	3100		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	832271100193749	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3169	3169		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	832271100193750	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3106	3106		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	4,62 P	4,62	Outros	862271200131545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3130	3130		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832271100123040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3133	3133		15/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832271100123046	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1097	2897	2899	PAD 284/2024	15/08/2025	Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli	520,25 P	520,25	Nota Fiscal de Produto	4741	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente
	Pago a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, liquidação 2897 do empenho 1097, Gerenciador Financeiro 6451C0, Nota Fiscal de Produto 4741 ref. a Valor empenhado a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, pela despesa com aquisição de crachá funcional personalizado em PVC laminado flexível (quant.: 52) cfe OE 103/2025 - ARP 015/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
1104	2878	2878	Processo: 318/2024	15/08/2025	Claudia Crespi Garcia	1.440,95 P	1.440,95	Requisição de diária	ID 482	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 2878 do empenho 1104, Gerenciador Financeiro B74.C4B, Requisição de diária ID 482 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 3,5 diárias para Participar e assessorar a Presidente e Conselheiros na ROP em Lages Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 482 Centro de Custo 06.07 gabinete									
28	2556	2904	PAD 022/2025	15/08/2025	Condomínio Edifício Brasília	705,22 P	705,22	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 2556 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 81502, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 022/2025									
33	2555	2905	PAD 028/2025	15/08/2025	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	586,15 P	586,15	Boleto	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 2555 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 81501, Boleto 07/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025									
1026	2872	2872	PAD 180/2025	15/08/2025	D'Macs Locadora e Turismo Ltda	2.249,00 P	2.249,00	Nota Fiscal de Serviço	21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a D'Macs Locadora e Turismo Ltda, liquidação 2872 do empenho 1026, Gerenciador Financeiro 8571FB, Nota Fiscal de Serviço 21 ref. a Valor empenhado a D'Macs Locadora e Turismo Ltda, pela despesa com locação de carro sem motorista (quant.: 03) - locação de carro avulso 5 lugares, 4 portas, tipo sedan (diária com quilometragem livre) para o Evento: Conferência do CEPE que será realizado no Local: Unoesc Joaçaba/SC na Data: 16 a 18/07/2025 cfe OE 097/2025 - ARP 001/2025 - PL 006.926208/20245- PAD 180/2025 - Acordo de Contribuição COFEN 035/2025						
1109	2882	2882	Processo: 290/2024	15/08/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.939,50	P	1.939,50	Requisição de diária	ID 489	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
					Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 2882 do empenho 1109, Gerenciador Financeiro 081521 , Requisição de diária ID 489 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 650ª ROP e Conferência do CEPE – Etapa Lages Criciúma/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 489 17 a 20 - 03 diárias - ROP 650ª - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 20 a 21/08 - 1,5 diárias - CEPE - CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO.						
1103	2870	2870	Processo: 291/2024	15/08/2025	Euclides da Cunha Correa	1.077,50	P	1.077,50	Requisição de diária	ID 479	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
					Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2870 do empenho 1103, Gerenciador Financeiro 081503, Requisição de diária ID 479 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 650ª ROP Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 479 17 a 19/08 - ROP 650ª - 2 diárias = R$ 862,00 - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 19 a 21/08 - CEPE - 2,5 diárias = R$ 1.077,50 - CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNLA ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE						
1103	2871	2871	Processo: 291/2024	15/08/2025	Euclides da Cunha Correa	862,00	P	862,00	Requisição de diária	ID 479	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
					Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2871 do empenho 1103, Gerenciador Financeiro 081523 , Requisição de diária ID 479 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 650ª ROP Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 479 17 a 19/08 - ROP 650ª - 2 diárias = R$ 862,00 - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 19 a 21/08 - CEPE - 2,5 diárias = R$ 1.077,50 - CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNLA ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE						
1142	2874	2874	Processo: 60/2024	15/08/2025	Fernanda Antunes Luz	1.508,50	P	1.508,50	Requisição de diária	ID 481	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
					Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2874 do empenho 1142, Gerenciador Financeiro A00.5B7, Requisição de diária ID 481 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para 650ª ROP e Conferência do CEPE Biguaçu/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 481 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA						
58	2814	2902	PAD 096/2022	15/08/2025	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	545,40	P	545,40	Fatura	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
					Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 2814 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 81506, Fatura 07/2025 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2025 - PAD 096/2022						
1107	2868	2868	Processo: 48/2024	15/08/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55	P	617,55	Requisição de diária	ID 486	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
					Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2868 do empenho 1107, Gerenciador Financeiro D1E.422, Requisição de diária ID 486 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren sc para eventos Município de Lages. 17/08 - deslocamento para Lages 18 e 19/08 - ROP 20/08 - conferência CEPE 21/08 - visitas técnicas e deslocamento Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 486 17 a 19 e 21/08 = 3 diárias = R$ 1.235,10 > CENTRO DE CUSTO 06.07 19 A 20/08 = 1,5 diárias = R$ 617,55 > CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE						

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1107	2869	2869	Processo: 48/2024	15/08/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.235,10 P	1.235,10	Requisição de diária	ID 486	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2869 do empenho 1107, Gerenciador Financeiro A67.0AD, Requisição de diária ID 486 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren sc para eventos Município de Lages. 17/08 - deslocamento para Lages 18 e 19/08 - ROP 20/08 - conferência CEPE 21/08 - visitas técnicas e deslocamento Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 486 17 a 19 e 21/08 = 3 diárias = R$ 1.235,10 > CENTRO DE CUSTO 06.07 19 A 20/08 = 1,5 diárias = R$ 617,55 > CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE									
1079	2889	2889	Processo: 62/2024	15/08/2025	Henrique Manoel Alves	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 478	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2889 do empenho 1079, Gerenciador Financeiro 081524, Requisição de diária ID 478 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 4,5 diárias para participar da 650ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/SC nos dias 18 e 19 de agosto de 2025 das 08h às 18h, no formato presencial, no Senac Lages/SC. Designação para participação na Conferência Regional do CEPE - etapa Lages, no dia 20/08/2025 e realização de visitas técnicas no dia 21/08/2025, na cidade de Lages/SC Balneário Camboriú/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 478 DUAS DIÁRIAS = R$ 862,00 (ROP 650ª) - CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA DUAS DIÁRIAS E MEIA = R$ 1.077,50 (CEPE/COREN) - CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1153	2883	2883	PAD 441/2024	15/08/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	3.597,00 P	3.597,00	Nota Fiscal de Produto	1115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2883 do empenho 1153, Gerenciador Financeiro 6F1EBB, Nota Fiscal de Produto 1115 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche especial (quant.: 65) + toalha de mesa (quant.: 1) para o Evento: Comemoração 50 anos do Coren/SC que será realizado dias 04/08/2025 no Local: Sede do Coren/SC cfe OE 110/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024									
1150	2884	2884	PAD 441/2024	15/08/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	6.172,00 P	6.172,00	Nota Fiscal de Produto	1123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2884 do empenho 1150, Gerenciador Financeiro A4DFF8, Nota Fiscal de Produto 1123 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 (quant.: 140) + garrafa térmica de café (quant.: 12) + garrafa térmica de leite (quant.: 4) para o Evento: Curso de Aprimoramentos do Processo de Enfermagem - Blumenau que será realizado dias 05 e 06/08/2025 no Local: SENAC - Blumenau/SC cfe OE 109/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024									
1167	2885	2885	PAD 441/2024	15/08/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	5.740,00 P	5.740,00	Nota Fiscal de Produto	1122	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2885 do empenho 1167, Gerenciador Financeiro D7BD00, Nota Fiscal de Produto 1122 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 (quant.: 140) para o Evento: Curso de Aprimoramentos do Processo de Enfermagem - Blumenau que será realizado dias 05 e 06/08/2025 no Local: SENAC - Blumenau/SC cfe OE 112/2025 (OE complementar a OE 109/2025) - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024									
1144	2886	2886		15/08/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	10.998,00 P	10.998,00	Nota Fiscal de Produto	1114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2886 do empenho 1144, Gerenciador Financeiro 17F55F, Nota Fiscal de Produto 1114 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 (quant.: 260) + garrafa térmica de café (quant.: 08) e leite (quant.: 04) + água mineral 500ml (quant.: 06) para o Evento: Conferência CEPE - Chapecó que será realizado no dia 31/07/2025 no Local: UNOCHAPECÓ cfe OE 108/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024									
1156	2896	2896	PAD 284/2024	15/08/2025	Inovar Indústria e Comunicação Ltda	4.802,00 P	4.802,00	Nota Fiscal de Serviço	127	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Pago a Inovar Indústria e Comunicação Ltda, liquidação 2896 do empenho 1156, Gerenciador Financeiro 933AAA, Nota Fiscal de Serviço 127 ref. a Valor empenhado a Inovar Indústria e Comunicação Ltda, pela despesa com aquisição de 200 unidades de necessaire personalizada para o Evento: Comemoração 50 anos do Coren-SC que será realizado no Local: Sede do Coren-SC cfe OE 111/2025 - ARP 014/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
1106	2877	2877	Processo: 86/2024	15/08/2025	Lilian de Farias Benedet	1.420,83 P	1.420,83	Requisição de diária	ID 485	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 2877 do empenho 1106, Gerenciador Financeiro C0B.C04, Requisição de diária ID 485 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 3,5 diárias para Realização de reuniões Conciliatórias e Assessorar Plenário nos julgamentos de processos éticos Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 485 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1139	2880	2880	Processo: 77/2024	15/08/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 477	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 2880 do empenho 1139, Gerenciador Financeiro .DEC.F32, Requisição de diária ID 477 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS Chapecó/SC - Natal/RN De 16/08 a 17/08/2025 ID 477 CENTRO DE CUSTO 01.08 - SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS										
1074	2879	2879	Processo: 54/2024	15/08/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 475	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2879 do empenho 1074, Gerenciador Financeiro 081514 , Requisição de diária ID 475 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 4,5 diárias para Participação 650. ROP, Conferência Regional do CEPE e visitas técnicas em Lages Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 475 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA										
1148	2890	2890	Processo: 301/2024	15/08/2025	Poliana Weber Fontana	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 495	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2890 do empenho 1148, Gerenciador Financeiro 081519 , Requisição de diária ID 495 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 2,5 diárias para Participação em 18 e 19 de agosto de 2025 - 650ª Reunião Ordinária de Plenário em Lages Chapecó/SC - Lages/SC De 17/08 a 19/08/2025 ID 495 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA										
60	2830	2901	PAD 034/2025	15/08/2025	PR - Imprensa Nacional	554,71 P	554,71	Boleto	22987333	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2830 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 81532, Boleto 22987333 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025										
1192	2898	2900	PAD 034/2025	15/08/2025	PR - Imprensa Nacional	47.577,05 P	47.577,05	Boleto	22985681	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2898 do empenho 1192, Gerenciador Financeiro 81531, Boleto 22985681 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações do edital de notificação de lançamento tributário das anuidades de 2019 a 2024 dos auxiliares e técnicos de enfermagem no Diário Oficial da União - sequencial 22985681 e 22985682 - PAD 034/2025										
1025	2895	2895	PAD 139/2025	15/08/2025	Roger André Braun ME	690,00 P	690,00	Nota Fiscal de Serviço	3375	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente
Pago a Roger André Braun ME, liquidação 2895 do empenho 1025, Gerenciador Financeiro BE7765, Nota Fiscal de Serviço 3375 ref. a Valor empenhado a Roger André Braun ME, pela despesa com cartão I (quant.: 1500) cartão personalizado impresso em papel couche alta gramatura, tam. 14x10cm para o Evento: Cartões de Parabenização à Formandos cfe OE 099/2025 - ARP 003/2024 - PL 007.926208/2025 - PAD139/2025										
1159	2887	2887	Processo: 56/2024	15/08/2025	Sandra Regina da Costa	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 508	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2887 do empenho 1159, Gerenciador Financeiro 187.187, Requisição de diária ID 508 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 4,5 diárias para Participação na 650 ROP, na Conferência Regional Etapa Lages - CEPE e em visitas técnicas Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 508 2 diárias = R$ 862,00 - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 2,5 diárias = R$ 1.077,50 - CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO										
1155	2876	2876	Processo: 425/2024	15/08/2025	Silvia Cristina Machado	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 500	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 2876 do empenho 1155, Gerenciador Financeiro 081511 , Requisição de diária ID 500 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 650ª ROP e Conferência do CEPE – Etapa Lages
Criciúma/SC - Lages/SC
De 17/08 a 21/08/2025
ID 500
03 DIÁRIAS = R$ 1.293,00 >> CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA
1,5 DIÁRIAS = R$ 646,50 >> CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO

1105	2881	2881	Processo: 303/2024	15/08/2025	Tarcísio José da Silva	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 483	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2881 do empenho 1105, Gerenciador Financeiro : 081517 , Requisição de diária ID 483 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 650a ROP na cidade de Lages e da CEPE etapa Lages
Blumenau/SC - Lages/SC
De 17/08 a 20/08/2025
ID 483
17 a 19/08 - 02 diárias = R$ 862,00 - ROP 650ª - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA
19 a 20/08 - 1,5 diárias = R$ 646,50 - CEPE - CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO

49	2820	2898	PAD 498/2019	15/08/2025	Telefônica Brasil S.A.	860,28 P	779,00	Nota Fiscal Eletrônica	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2820 do empenho 49, Gerenciador Financeiro 081533, Nota Fiscal Eletrônica 07/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia link E1 durante o ano de 2025 - PAD 498/2019

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	81,28	860,28	30/07/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	81,28				

67	2786	2897	PAD 245/2024	15/08/2025	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Fatura	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2786 do empenho 67, Gerenciador Financeiro 081505, Fatura 07/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2025 - PAD 245/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	21,26	225,00	29/07/2026	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	21,26				

1093	2888	2888	Processo: 304/2024	15/08/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 480	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2888 do empenho 1093, Gerenciador Financeiro 081525 , Requisição de diária ID 480 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP)
Criciúma/SC - Lages/SC
De 17/08 a 19/08/2025
ID 480
CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA

1158	2875	2875	Processo: 268/2025	15/08/2025	Wallace Fernando Cordeiro	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 501	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 2875 do empenho 1158, Gerenciador Financeiro AAA.AB8, Requisição de diária ID 501 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para 650ª ROP
Florianópolis/SC - Lages/SC
De 17/08 a 19/08/2025
ID 501
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

1108	2891	2891	Processo: 164/2024	18/08/2025	Aline Renilda dos Santos Aguiar	1.014,88 P	1.014,88	Requisição de diária	ID 488	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 2891 do empenho 1108, Gerenciador Financeiro CAB.A84, Requisição de diária ID 488 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, pela despesa com 2,5 diárias para Auxiliar na Organização e Realização das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE), etapa Lages Florianópolis/SC - Lages/SC De 19/08 a 21/08/2025 ID 488 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
2	3199	3199		18/08/2025	Banco do Brasil S/A	327,82 P	327,82	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3174	3174		18/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	882301100194932	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1017	2894	2894	Processo: 712/2025	18/08/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 452	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2894 do empenho 1017, Gerenciador Financeiro 081804 , Requisição de diária ID 452 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Conferência Regional de Lages- conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social" Florianópolis/SC - Lages/SC De 19/08 a 21/08/2025 ID 452 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1168	2892	2892	Processo: 269/2024	18/08/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 515	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2892 do empenho 1168, Gerenciador Financeiro D2C.0BA, Requisição de diária ID 515 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 2,5 diárias para Realizar a Conferencia do CEPE Etapa Lages São José/SC - Lsges/SC De 19/08 a 21/08/2025 ID 515 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
1184	2893	2893	Processo: 91/2024	18/08/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 529	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2893 do empenho 1184, Gerenciador Financeiro EAE.B01, Requisição de diária ID 529 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar e Assessorar os Conselheiros durante a Conferência Regional do CEPE em Lages Florianópolis/SC - Lages/SC De 19/08 a 21/08/2025 ID 529 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE									
2	3193	3193		19/08/2025	Banco do Brasil S/A	73,94 P	73,94	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3191	3191		19/08/2025	Banco do Brasil S/A	61,98 P	61,98	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3209	3209		19/08/2025	Banco do Brasil S/A	453,56 P	453,56	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3163	3163		19/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892311200025070	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1149	2901	2906	Processo: 21/2024	19/08/2025	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 497	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2901 do empenho 1149, Gerenciador Financeiro BBC.B1F, Requisição de diária ID 497 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA INSTITUIÇÃO LUKE HOSPITAL LTDA Chapecó/SC - Palma Sola/SC De 20/08 a 20/08/2025 ID 498 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
1183	2903	2908		19/08/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 528	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 2903 do empenho 1183, Gerenciador Financeiro 081902 , Requisição de diária ID 528 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 650ª ROP dias 18 e 19 de Agosto, e participação do CEPE Ponte Serrada/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 528 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA (03 DIÁRIAS = R$ 1.293,00) CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO (0,5 DIÁRIA = R$ 215,50)									
1160	2902	2907	Processo: 444/2024	19/08/2025	Edna Silva Camilo de Souza	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 504	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 2902 do empenho 1160, Gerenciador Financeiro AD9.806, Requisição de diária ID 504 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para Realização de fiscalização operacional planejada na FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL DE SÃO MARTINHO Criciúma/SC - São Martinho/SC De 20/08 a 20/08/2025 ID 504 CENTRO DE CUSTO 01.05 - SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO									
39	2788	2929	PAD 512/2023	20/08/2025	A4 Digital Print Ltda	280,76 P	280,76	Fatura	25981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 2788 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 82003, Fatura 25981 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
2	3147	3147		20/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	882321300038299	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3150	3150		20/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	882321300038305	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3154	3154		20/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	882321300038313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3149	3149		20/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	882321300038303	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3151	3151		20/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	882321300038307	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3187	3187		20/08/2025	Banco do Brasil S/A	6,16 P	6,16	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3153	3153		20/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	882321300038311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3198	3198		20/08/2025	Banco do Brasil S/A	318,22 P	318,22	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3148	3148		20/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	882321300038301	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3188	3188		20/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	882321300038315	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3152	3152		20/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	882321300038309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1097	2897	2935	PAD 284/2024	20/08/2025	Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli	0,27 P	0,27	Nota Fiscal de Produto	4741	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente
	Pago a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, liquidação 2897 do empenho 1097, Gerenciador Financeiro 1D216A, Nota Fiscal de Produto 4741 ref. a Valor empenhado a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, pela despesa com aquisição de crachá funcional personalizado em PVC laminado flexível (quant.: 52) cfe OE 103/2025 - ARP 015/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
50	2804	2944	PAD 231/2024	20/08/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	54.099,72 P	52.174,92	Fatura	160886	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas
	Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 2804 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 82008, Fatura 160886 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	45,59	646,80	06/08/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Natal	51.337.979/0001-29
COSIRF 6175	12,83	181,86	06/08/2025	Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S.A	48.725.405/0001-13
COSIRF 6175	8,50	250,09	06/08/2025	Real Transportes	27.489.938/0001-73
COSIRF 6175	1.134,61	33.370,99	06/08/2025	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60
COSIRF 6175	2,27	32,10	06/08/2025	Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro	19.726.111/0001-08
COSIRF 6175	28,81	847,25	06/08/2025	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	559,53	16.456,63	06/08/2025	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	16,73	181,86	06/08/2025	Concessionária Bloco Sul	42.130.537/0001-16
COSIRF 6175	9,11	267,84	06/08/2025	Empresa União de Transporte Ltda	82.563.891/0001-59

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 6175			39,48	560,12	06/08/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis				27.844.178/0001-75	
COSIRF 6175			3,12	44,27	06/08/2025	Concessionaria Aeroporto Salvador				27.950.582/0001-23	
COSIRF 6175			11,08	157,20	06/08/2025	Consórcio Invepar				15.578.569/0001-06	
COSIRF 6175			32,00	941,21	06/08/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A				09.296.295/0001-60	
COSIRF 6175			11,12	157,74	06/08/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A				39.984.031/0001-60	
COSIRF 6175			3,61	106,11	06/08/2025	Expresso União				19.350.180/0001-60	
COSIRF 6175			6,41	188,66	06/08/2025	Empresa Santo Anjo da Guarda LTDA				86.431.749/0001-09	
Sub-total			1.924,80								
57	2805	2932	PAD 176/2023	20/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC		178,82 P	178,82	Fatura	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 2805 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 82005, Fatura 07/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023											
57	2805	2931	PAD 176/2023	20/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC		178,82 P	178,82	Fatura	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 2805 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 82006, Fatura 07/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023											
57	2805	2933	PAD 176/2023	20/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC		357,64 P	357,64	Fatura	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 2805 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 82004, Fatura 07/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023											
57	2805	2930	PAD 176/2023	20/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC		178,82 P	178,82	Fatura	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 2805 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 82007, Fatura 07/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023											
1098	2927	2934	PAD 310/2024	20/08/2025	Issacar Soluções Empresariais Ltda		55,00 P	55,00	Nota Fiscal de Serviço	1005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a Issacar Soluções Empresariais Ltda, liquidação 2927 do empenho 1098, Gerenciador Financeiro 82015, Nota Fiscal de Serviço 1005 ref. a Valor empenhado a Issacar Soluções Empresariais Ltda, pela despesa com renovação de 01 certificados tipo A-1 e-CNPJ, pessoa jurídica, com fornecimento de arquivo para instalar no computador cfe OE 104/2025 - ARP 010/2024 - PE 007/2024 - PL 020.926208/2024 - PAD 310/2024											
1214	2929	2937	PAD 061/2025	20/08/2025	Junior da Luz Wolff		852,50 P	852,50	Autorização Auxílio Representação	281/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 2929 do empenho 1214, Gerenciador Financeiro 82016, Autorização Auxílio Representação 281/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 281/2025 - PAD 061/2025 Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato designatório Período Valor 23/07/25 Realização de palestra no Hospital Faustino Riscarolli em Correia Pinto. 639/2025 09h as 11h R$ 170,50 Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 170,50 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato designatório Obs. Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 737/2025. 030/25/CE3 01 auxílio R$ 341,00 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 760/2025. 034/25/CE3 01 auxílio R$ 341,00 Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 682,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 852,50											
595	2904	2909	PAD 097/2024	20/08/2025	Lencina Publicidade Ltda		9.000,04 P	8.139,34	Nota Fiscal de Serviço	2025/51	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 2904 do empenho 595, Gerenciador Financeiro 82001, Nota Fiscal de Serviço 2025/51 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela despesa com à produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato para o Evento: Semana da Enfermagem 2025 cfe OE 056/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 015/2024 - PL 001.926208/2024/2024 - Concorrência Pública 001/2024 - PAD 097/2024											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 6190			154,20	1.631,76	14/05/2025	Google Brasil Internet LTDA				06.990.590/0001-23	
COSIRF 6190			106,41	1.126,06	14/05/2025	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.				13.347.016/0001-17	
COSIRF 6190			0,07	0,70	14/05/2025	Televisão Guaíba LTDA				87.185.468/0001-86	
COSIRF 6190			472,44	4.999,34	14/05/2025	Televisão Guaíba LTDA				87.185.468/0001-86	
COSIRF 6190			127,58	1.350,01	14/05/2025	Lencina Publicidade Ltda				29.325.342/0001-63	
Sub-total			860,70								

1210 2933 2941 PAD 063/2025 20/08/2025 Maria Cristina Berta 682,00 P 682,00 Autorização Auxílio Representação 283/2025 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2933 do empenho 1210, Gerenciador Financeiro 82014, Autorização Auxílio Representação 283/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 283/2025 - PAD 063/2025
Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
17/07/25	Participação na conferência regional do CEPE, etapa Joaçaba.	613/2025	08h/17h30	R$ 341,00
31/07/25	Participação na conferência regional do CEPE, etapa Chapecó.	614/2025	08h/17h30	R$ 341,00

Total a pagar R$ 682,00

1211 2932 2940 PAD 056/2025 20/08/2025 Maristela Assumpção de Azevedo 2.436,50 P 2.436,50 Autorização Auxílio Representação 282/2025 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2932 do empenho 1211, Gerenciador Financeiro 82011, Autorização Auxílio Representação 282/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 282/2025 - PAD 056/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
04/07/25	Despachos com a chefia de gabinete, reuniões com equipes internas e reunião com Conselheiro Euclides e Conselheira Helga.	Termo de Posse	09h30/16h30	R$ 443,00
07/07/25	Reuniões diversas com áreas internas do Coren-SC e despachos com a chefia de gabinete.	Termo de Posse	09h/16h30	R$ 443,00
08/07/25	Reunião com Departamentos de Fiscalização e Jurídico, reunião com COSEMS e despachos com a chefia de gabinete.	Termo de Posse	09h/13h40	R$ 443,00
15/07/25	Reunião com a Secretaria de Saúde de Biguaçu.	Termo de Posse	13h30/15h	R$ 221,50
28/07/25	Despachos com a superintendência, reuniões com áreas internas do Coren-SC.	Termo de Posse	09h/16h	R$ 443,00
29/07/25	Despachos com a superintendência, reunião com a comissão organizadora do CEPE e reuniões com áreas internas.	Termo de Posse	12h30/17h15	R$ 443,00

TOTAL A PAGAR R$ 2.436,50

1209 2934 2942 PAD 067/2025 20/08/2025 Poliana Weber Fontana 2.841,67 P 2.841,67 Autorização Auxílio Representação 284/2025 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2934 do empenho 1209, Gerenciador Financeiro 82017, Autorização Auxílio Representação 284/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 284/2025 - PAD 067/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Obs.	Valor
21/07/25	Realização de palestra na UCEFF campus Palmital em Chapecó.	567/2025	19h/21h	R$ 170,50
01/08/25	Participação na formatura dos alunos de Enfermagem na UDESC Chapecó.	712/2025	18h/20h30	R$ 170,50

Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 341,00
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Obs.	Valor
31/07/25	Participação na Conferência Regional do CEPE, etapa Chapecó.	614/2025	08h/17h	R$ 341,00
20/07 a 05/08/25	Análise e Monitoramento dos Processos Éticos do Coren-SC.	708/2025	19 processos	R$ 2.159,67

TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.841,67

1208 2928 2936 PAD 068/2025 20/08/2025 Sandra Regina da Costa 5.999,00 P 5.999,00 Autorização Auxílio Representação 277/2025 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2928 do empenho 1208, Gerenciador Financeiro 232620, Autorização Auxílio Representação 277/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 277/2025 - PAD 068/2025
Centro de Custo 05.05 – Protocolos de Enfermagem - Total a pagar pelo centro de custo 05.05 R$ 1.022,50

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
07/07/25	Reunião com a Presidente do Coren-SC e com a Coordenadora dos Protocolos de Enfermagem de Florianópolis e atendimento de demandas.	Termo de Posse	08h45 as 11h45 e 12h45 as 13h	R$ 204,50
17/07/25	Reunião com a Presidente do Coren-SC e com a Coordenadora dos Protocolos de Enfermagem de Florianópolis e atendimento de demandas.	664/2025	08h30 as 14h	R$ 409,00
31/07/25	Atividades relativas aos protocolos de Enfermagem.	Termo de Posse	12h45 as 17h45	R$ 409,00

Centro de Custo 06.07 - Gabinete - Total a pagar pelo centro de custo 06.07 R$ 2.045,00

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
03/07/25	Reunião acerca do painel de referência de consultórios, clinicas e empresas.	Termo de Posse	13h as 17h30	R$ 409,00
22/07/25	Participação no I Seminário PACK Floripa	678/2025	08h as 13h40	R$ 409,00
24/07/25	Reunião acerca do I Congresso do Coren-SC de Urgência e Emergência e atividades diversas de protocolos e processos éticos.	589/2025 644/2025	08h50 as 12h e 12h40 as 17h20	R$ 409,00
28/07/25	Visita técnica ao hotel do Congresso de Urgência e Emergência e atividades de protocolos.	589/2025	13h as 17h15	R$ 409,00
04/08/25	Participação na cerimônia de comemoração aos 50 anos do Coren-SC e atividades de protocolos.	Termo de Posse	08h30 as 12h40	R$ 409,00

Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético - Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 2.931,50

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
04/07/25	Reunião com o Coren Bahia, atividades relacionadas ao setor de processos éticos e reunião com o jurídico para plano de providências acerca das Denúncias Éticas.	600/2025	09h as 12h e 13h as 14h30	R$ 409,00
07/07/25	Reunião com o grupo de trabalho de análise e monitoramento dos Processos Éticos e reunião com a superintendente.	644/2025	13h as 17h	R$ 204,50
09/07/25	Participação na Conferência Regional do CEPE, etapa Florianópolis.	612/2025	08h as 17h	R$ 409,00
18/07/25	Atividades relativas ao setor de processos éticos e gerenciador financeiro.	600/2025	12h45 as 17h	R$ 409,00
29/07/25	Reunião com a departamento jurídico e setor de processos éticos e demandas relativas.	600/2025	13h as 17h15	R$ 409,00
Julho	Coordenação da 2ª Câmara de Ética do Coren-SC	032/2024	02 auxílios	R$ 682,00
05/08/25	Reunião e atividades acerca das comissões de instrução.	600/2025	08h55 as 13h30	R$ 409,00

TOTAL GERAL A PAGAR R$ 5.999,00

1207	2935	2943	PAD 093/2025	20/08/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	2.932,00	P	2.932,00	Autorização Auxílio Representação	278/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2935 do empenho 1207, Gerenciador Financeiro 82013, Autorização Auxílio Representação 278/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 278/2025 - PAD 093/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético - Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 2.318,50

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
09/07/25	Participação na Conferência Regional do CEPE, etapa Florianópolis.	612/2025	09h as 18h	R$ 409,00
-	Parecer Conclusivo n. 037/2025 referente ao Processo Ético n. 078/2022	583/2025	03 auxílios	R$ 1.023,00
-	Homologação do termo de ajustamento de conduta referente a Denúncia Ética n. 355/2025.	011/25/CE1	-	R$ 204,50
29/06 a 24/07	Atividades de coordenação da 1ª Câmara de Ética	032/2024	02 auxílios	R$ 682,00

Centro de Custo 06.07 - Gabinete - Total a pagar pelo centro de custo 06.07 R$ 409,00

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
27/06/25	Atividades de gerenciamento superior relativos as atividades de Secretaria. Gerenciador financeiro e assinatura de documentos.	Termo de Posse	13h30 as 15h	R$ 204,50
04/07/25	Atividades de gerenciamento superior relativos as atividades de Secretaria. Reuniões e assinaturas de documentos.	Termo de Posse	10h30 as 12h	R$ 204,50

Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas - Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 204,50

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
11/07/25	Participação da Audiência Pública sobre a PEC 19 na Câmara de Vereadores.	643/2025	13h as 15h	R$ 204,50

TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.932,00

1213	2930	2938	PAD 069/2025	20/08/2025	Tarcísio José da Silva	682,00	P	682,00	Autorização Auxílio Representação	279/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2930 do empenho 1213, Gerenciador Financeiro 82018, Autorização Auxílio Representação 279/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 279/2025 - PAD 069/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Observação	Valor Unitário
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 643/2025.	026/25/CE3	01 auxílio	R$ 341,00
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 748/2025.	032/25/CE3	01 auxílio	R$ 341,00

TOTAL GERAL A PAGAR R$ 682,00

1212	2931	2939	PAD 066/2025	20/08/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.023,00	P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	280/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 2931 do empenho 1212, Gerenciador Financeiro 82012, Autorização Auxílio Representação 280/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 280/2025 - PAD 066/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Obs. Valor Julho Coordenação da 3ª Câmara de Ética 032/2024 - 02 auxílios R$ 682,00 - Parecer de Admissibilidade Referente a Denúncia Ética n. 731/2025. 028/25/CE3 - 1 Auxílio R$ 341,00 Total por Centro de Custo R$ 1.023,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.023,00										
2	3208	3208		21/08/2025	Banco do Brasil S/A	440,70 P	440,70	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3185	3185		21/08/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1229	2939	2947	PAD 265/2025	22/08/2025	Adriana Aparecida Schmoeller	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	302/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana Aparecida Schmoeller, liquidação 2939 do empenho 1229, Gerenciador Financeiro 82201, Autorização Auxílio Representação 302/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Aparecida Schmoeller AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 302/2025 - PAD 265/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético – PROJETO COFEN Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/07/2025 Conferência Regional do CEPE – etapa Chapecó. 700/2025 08h/17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00										
1220	2967	2976	PAD 210/2025	22/08/2025	Andressa Bauer	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	293/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andressa Bauer, liquidação 2967 do empenho 1220, Gerenciador Financeiro D1FC43, Autorização Auxílio Representação 293/2025 ref. a Valor empenhado a Andressa Bauer AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 293/2025 - PAD 210/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução Processo Ético n. 100/2022 260/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00										
2	3111	3111		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	812341100150973	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3114	3114		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	812341100150979	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3113	3113		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	812341100150977	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3107	3107		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	812341100150965	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3112	3112		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	812341100150975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3117	3117		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	812341100150985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3172	3172		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	812341100150991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3116	3116		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	812341100150983	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3110	3110		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	812341100150971	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3108	3108		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	812341100150967	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3099	3099		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	2,28 P	2,28	Outros	872341200134439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3219	3219		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	8,10 P	8,10	Outros	872341200134440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3118	3118		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	812341100150987	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3180	3180		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3201	3201		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	384,72 P	384,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3109	3109		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	812341100150969	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3115	3115		22/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	812341100150981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1239	2959	2968	PAD 103/2025	22/08/2025	Denise Thum	3.182,67	P	3.182,67	Autorização Auxílio Representação	295/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Denise Thum, liquidação 2959 do empenho 1239, Gerenciador Financeiro 82206, Autorização Auxílio Representação 295/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 295/2025 - PAD 103/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário 10/07/2025 a 31/07/2025 Análise e Monitoramento dos Processos Éticos do Coren-SC. 708/2025 28 processos R$ 3.182,67 Total a pagar R$ 3.182,67										
1238	2955	2964	PAD 101/2025	22/08/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	682,00	P	682,00	Autorização Auxílio Representação	297/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 2955 do empenho 1238, Gerenciador Financeiro 82215, Autorização Auxílio Representação 297/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 297/2025 - PAD 101/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 03/07/2025 Participação na Conferência Regional do CEPE, etapa Criciúma 609/2025 08h as 18h R$ 341,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 11/07/2025 Participação na Formatura dos Alunos da Escola de Saúde São José 654/2025 19h as 21h R$ 170,50 02/08/2025 Participação na solenidade de formatura do Curso Técnico em Enfermagem da UNESC 731/2025 19h as 22h R$ 170,50 Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00 Total a pagar R$ 682,00										
1240	2960	2969	PAD 095/2025	22/08/2025	Euclides da Cunha Correa	1.023,00	P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	298/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2960 do empenho 1240, Gerenciador Financeiro 82209, Autorização Auxílio Representação 298/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 298/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes – Ética e Câmara Técnica Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Julho Coordenação geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC 065/2024 Decisão nº 14/2025 R$ 682,00 Total a pagar pelo centro de custo R$ 682,00 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 14/07/2025 Palestra sobre Ética Profissional na Escola Técnica São José 223/2025 08h as 11h30 19h as 22h R$ 341,00 Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00 Total a Pagar R$ 1.023,00										
1241	2961	2970	PAD 059/2025	22/08/2025	Everley Hobold	3.751,00	P	3.751,00	Autorização Auxílio Representação	296/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Everley Hobold, liquidação 2961 do empenho 1241, Gerenciador Financeiro 82208, Autorização Auxílio Representação 296/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 296/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer de admissibilidade referente a DE 622/2025 Agiliza, apreciado na 7ª Reunião da CE1 018/2025/CE1 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 Parecer Conclusivo nº 039/2025 referente a DE 075/2023, apreciado na 649ª ROP 586/2025 03 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 15/07/2025 a 29/07/2025 Análise e Monitoramento dos Processos Éticos 708/2025 21 processos éticos R$ 2.387,00 Total a Pagar R$ 3.751,00										
1101	2942	2951	PAD 119/2025	22/08/2025	Fernanda Antunes Luz	460,10	P	460,10	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2942 do empenho 1101, Gerenciador Financeiro 8E769D, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 17/08/2025 (ida) á 19/08/2025 (volta) trajeto Biguaçu x Lages x Biguaçu - PAD 119/2025 - fls. 20											
1245	2951	2960	PAD 057/2025	22/08/2025	Fernanda Antunes Luz	4.703,50	P	4.703,50	Autorização Auxílio Representação	300/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2951 do empenho 1245, Gerenciador Financeiro 8D0F36, Autorização Auxílio Representação 300/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 300/2025 - PAD 057/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete - Total a Pagar por Centro de Custo R$ 3.272,00

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
02/07/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h15 as 11h15	R$ 204,50
03/07/2025	Assinatura de documentos e Reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação	Termo de Posse e Portaria 131/2025	13h15 as 17h35	R$ 409,00
04/07/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h30 as 11h	R$ 204,50
09/07/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h50 as 11h40	R$ 204,50
10/07/2025	Assinatura de documentos e Reunião com Grupo de Manuais	Termo de Posse	13h20 as 17h40	R$ 409,00
11/07/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	09h as 09h20	R$ 204,50
16/07/2025	Assinatura de documentos	Termo de Posse	08h15 as 08h45	R$ 204,50
17/07/2025	Suporte a estruturação do Cartório de Processos Éticos	Termo de Posse	13h15 as 17h45	R$ 409,00
18/07/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h30 as 11h	R$ 204,50
23/07/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h30 as 11h	R$ 204,50
25/07/2025	Gerenciador financeiro e assinaturas diversas.	Termo de Posse	10h as 10h45	R$ 204,50
31/07/2025	Suporte a estruturação do Cartório de Processos Éticos	Termo de Posse	13h30 as 18h	R$ 409,00

Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas - Total a pagar por Centro de Custo R$ 204,50

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
26/07/2025	Participação na Solenidade de Formatura dos Alunos da Escola Técnica Pró-Saúde	651/2025	17h30 as 21h	R$ 204,50

Centro de Custo: 03.02 - Tribunal Ético - Total a pagar por Centro de Custo R$ 1.227,00

Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
Parecer Conclusivo referente PE 006/2022, apreciado na 649ª ROP	572/2025	3 auxílios	
Decisão 014/2025	R$ 1.227,00		
Total a pagar	R$ 4.703,50		

1243	2954	2963	PAD 064/2025	22/08/2025	Gabriele Carradore da Silva	1.023,00	P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	307/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 2954 do empenho 1243, Gerenciador Financeiro 4440E2, Autorização Auxílio Representação 307/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 307/2025 - PAD 064/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 745/2025, apreciado na 6ª Reunião da CE3	031/2025/CE3	1 auxílio	R$ 341,00
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 620/2025, apreciado na 6ª Reunião da CE3	025/2025/CE3	1 auxílio	R$ 341,00
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 730/2025, apreciado na 6ª Reunião da CE3	027/2025/CE3	1 auxílio	R$ 341,00
Total a pagar	R$ 1.023,00			

1242	2958	2967	PAD 060/2025	22/08/2025	Gleide Nara de Amorim	3.353,17	P	3.353,17	Autorização Auxílio Representação	308/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 2958 do empenho 1242, Gerenciador Financeiro 82207, Autorização Auxílio Representação 308/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 308/2025 - PAD 060/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
06/08/2025	Solenidade de Inauguração da Escultura Comemorativa aos 60 anos da Univali em Itajaí/SC	735/2025	10h as 12h	R$ 170,50

Total a pagar por Centro de Custo R$ 170,50
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
Parecer de admissibilidade referente a DE Agiliza 624/2025 Agiliza, apreciado na 7ª Reunião da CE2		022/2025/CE2	1 Auxílio Decisão 014/2025	R$ 341,00
Parecer de admissibilidade referente a DE Agiliza 527/2025 Agiliza, apreciado na 7ª Reunião da CE2		018/2025/CE2	1 Auxílio Decisão 014/2025	R$ 341,00
07/07/2025 a 28/07/2025	Análise e Monitoramento dos Processos Éticos	644/2025	22	

Processos Éticos R$ 2.500,67
Total a pagar por Centro de Custo R$ 3.182,67
TOTAL A PAGAR R$ 3.353,17

1244	2956	2965	PAD 102/2025	22/08/2025	Hanele Laske da Silva	1.023,00	P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	309/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2956 do empenho 1244, Gerenciador Financeiro 82214, Autorização Auxílio Representação 309/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 309/2025 - PAD 102/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
Parecer Conclusivo referente PE 087/2022, apreciado na 649ª ROP	582/2025	3 auxílios	
Decisão 014/2025	R$ 1.023,00		

Total a pagar R$ 1.023,00

1236	2953	2962	PAD 058/2025	22/08/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.092,00	P	1.092,00	Autorização Auxílio Representação	310/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2953 do empenho 1236, Gerenciador Financeiro BE8A59, Autorização Auxílio Representação 310/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 310/2025 - PAD 058/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
24/07/2025	Atividades Ordinárias da CEC	657/2025	09h as 15h	R$ 273,00
25/07/2025 e 386/2025	Organização de Conferência do CEPE – Chapecó 08h30 as 14h30	657/2025	R$ 273,00	
28/07/2025	Atividades Ordinárias da CEC	657/2025	08h30 as 15h57	R$ 273,00
31/07/2025	Atividades Ordinárias da CEC	657/2025	10h as 14h30	R$ 273,00

Total a pagar R$ 1.092,00

1237	2957	2966	PAD 096/2025	22/08/2025	Henrique Manoel Alves	1.636,00	P	1.636,00	Autorização Auxílio Representação	311/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2957 do empenho 1237, Gerenciador Financeiro 82213, Autorização Auxílio Representação 311/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 311/2025 - PAD 096/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
Parecer Conclusivo nº 038/2025 referente ao PE 033/2022, apreciado na 649ª ROP	584/2025	3 auxílios Decisão 014/2025	R$ 1.227,00
Parecer de Admissibilidade referente a DE 356/2025, apreciado na 7ª Reunião da CE2	012/2025/CE2	1 auxílio Decisão 014/2025	R$ 409,00

Total a pagar R$ 1.636,00

1231	2949	2958	PAD 267/2025	22/08/2025	Jaqueline Dias de Oliveira	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	299/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jaqueline Dias de Oliveira, liquidação 2949 do empenho 1231, Gerenciador Financeiro C6AC6B, Autorização Auxílio Representação 299/2025 ref. a Valor empenhado a Jaqueline Dias de Oliveira
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 299/2025 - PAD 267/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético – PROJETO COFEN

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
31/07/2025	Conferência Regional do CEPE – etapa Chapecó.	700/2025	08h/17h	R$ 273,00

Total a pagar R$ 273,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1228	2966	2975	PAD 084/2025	22/08/2025	Jardel Scremin Magagnin	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	289/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 2966 do empenho 1228, Gerenciador Financeiro A03D49, Autorização Auxílio Representação 289/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 289/2025 - PAD 084/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 098/2022 498/2025 - R$ 819,00
Total R$ 819,00

1235	2952	2961	PAD 090/2025	22/08/2025	Joceane Medeiros Marques	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	306/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Joceane Medeiros Marques, liquidação 2952 do empenho 1235, Gerenciador Financeiro 7A2715, Autorização Auxílio Representação 306/2025 ref. a Valor empenhado a Joceane Medeiros Marques
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 306/2025 - PAD 090/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final Instrução Processo Ético n. 100/2022 260/2025 - R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

1221	2963	2972	PAD 072/2025	22/08/2025	Juliana Martins Costa	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	294/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 2963 do empenho 1221, Gerenciador Financeiro BFFA01, Autorização Auxílio Representação 294/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 294/2025 - PAD 072/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final Instrução Processo Ético n. 100/2022 260/2025 - R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

1161	2937	2945	Processo: 195/2024	22/08/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 505	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 2937 do empenho 1161, Gerenciador Financeiro 535.E66, Requisição de diária ID 505 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNÍCIPIO DE URUBICI/SC: ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI - HOSPITAL SAO JOSE DE URUBICI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA URUBICI
Lages/SC - Urubici/SC
De 25/08 a 25/08/2025
ID 505
CENTRO DE CUSTO 01.07 - SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO

1224	2964	2973	PAD 133/2025	22/08/2025	Lucas Correa Preis	1.312,00 P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	292/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 2964 do empenho 1224, Gerenciador Financeiro CBAC41, Autorização Auxílio Representação 292/2025 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 292/2025 - PAD 133/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 070/2022 270/2025 - R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

1225	2945	2954	PAD 208/2025	22/08/2025	Márcio Gonçalves	1.148,00 P	1.148,00	Autorização Auxílio Representação	291/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Márcio Gonçalves, liquidação 2945 do empenho 1225, Gerenciador Financeiro 82211, Autorização Auxílio Representação 291/2025 ref. a Valor empenhado a Márcio Gonçalves
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 291/2025 - PAD 208/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 070/2022 270/2025 - R$ 1.312,00
Total R$ 1.312,00

1227	2962	2971	PAD 086/2025	22/08/2025	Mariana Mendes	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	290/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Mariana Mendes, liquidação 2962 do empenho 1227, Gerenciador Financeiro 82210, Autorização Auxílio Representação 290/2025 ref. a Valor empenhado a Mariana Mendes AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 290/2025 - PAD 086/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 098/2022 498/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00										
1247	2941	2949		22/08/2025	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	130,00	P	130,00	Portaria/Coren-SC	786/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
	Suprimento de fundo de 22/08/2025 até 22/09/2025 em favor de Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, Gerenciador Financeiro 82204, Portaria/Coren-SC 786/2025.										
1248	2940	2948		22/08/2025	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	50,00	P	50,00	Portaria/Coren-SC	786/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
	Suprimento de fundo de 22/08/2025 até 22/09/2025 em favor de Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, Gerenciador Financeiro 82205, Portaria/Coren-SC 786/2025.										
1230	2947	2956	PAD 266/2025	22/08/2025	Moniva Pivotto	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	301/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Moniva Pivotto, liquidação 2947 do empenho 1230, Gerenciador Financeiro 82203, Autorização Auxílio Representação 301/2025 ref. a Valor empenhado a Moniva Pivotto AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 301/2025 - PAD 266/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético – PROJETO COFEN Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/07/2025 Conferência Regional do CEPE – etapa Chapecó. 700/2025 08h/17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00										
1234	2948	2957	PAD 262/2025	22/08/2025	Neila Gregorio	239,00	P	239,00	Autorização Auxílio Representação	305/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Neila Gregorio, liquidação 2948 do empenho 1234, Gerenciador Financeiro 82204, Autorização Auxílio Representação 305/2025 ref. a Valor empenhado a Neila Gregorio AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 305/2025 - PAD 262/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético – PROJETO COFEN Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/07/2025 Conferência Regional do CEPE – etapa Chapecó. 700/2025 08h/17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00										
1223	2944	2953	PAD 107/2025	22/08/2025	Rivael Marcelino Ribeiro	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	288/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 2944 do empenho 1223, Gerenciador Financeiro 82212, Autorização Auxílio Representação 288/2025 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 288/2025 - PAD 107/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 070/2022 270/2025 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00										
1222	2950	2959	PAD 161/2025	22/08/2025	Rosilda Cristina Regert	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	287/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 2950 do empenho 1222, Gerenciador Financeiro 62B0BB, Autorização Auxílio Representação 287/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 287/2025 - PAD 161/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo 042/2022 971/2024 - R$ 1.312,00 Total R$ 1.312,00										
1232	2938	2946	PAD 264/2025	22/08/2025	Tamires Perego	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	303/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tamires Perego, liquidação 2938 do empenho 1232, Gerenciador Financeiro 2EAFAD, Autorização Auxílio Representação 303/2025 ref. a Valor empenhado a Tamires Perego AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 303/2025 - PAD 264/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético – PROJETO COFEN Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/07/2025 Conferência Regional do CEPE – etapa Chapecó. 700/2025 08h/17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00											
1233	2946	2955	PAD 263/2025	22/08/2025	Tania Inez Mariga Schaefer	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	304/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tania Inez Mariga Schaefer, liquidação 2946 do empenho 1233, Gerenciador Financeiro 82202, Autorização Auxílio Representação 304/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Inez Mariga Schaefer AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 304/2025 - PAD 263/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético – PROJETO COFEN Data Atividade Ato Período Valor Unitário 31/07/2025 Conferência Regional do CEPE – etapa Chapecó. 700/2025 08h/17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00											
1134	2943	2952	PAD 041/2025	22/08/2025	Tarcísio José da Silva	447,00	P	447,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2943 do empenho 1134, Gerenciador Financeiro 82216, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 17/08 (ida) e 20/08/2025 (volta) - PAD 041/2025 - fls. 62											
69	2936	2950	PAD 003/2025	22/08/2025	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	319,60	P	319,60	Boleto	09/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 2936 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 82203, Boleto 09/2025 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT subseção de Lages durante o ano de 2025 - PAD 003/2025											
1226	2965	2974	PAD 085/2025	22/08/2025	Vanessa Martinhago Borges	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	286/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 2965 do empenho 1226, Gerenciador Financeiro AD5FEC, Autorização Auxílio Representação 286/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 286/2025 - PAD 085/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 098/2022 498/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00											
2	3197	3197		25/08/2025	Banco do Brasil S/A	293,02	P	293,02	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
2	3183	3183		25/08/2025	Banco do Brasil S/A	1,80	P	1,80	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
35	2815	2977	PAD 016/2025	25/08/2025	Celesc Distribuição S.A.	7.953,13	P	7.601,56	Fatura	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 2815 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 82501, Fatura 07/2025 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	351,57	7.953,13	13/08/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	351,57				

35	2816	2978	PAD 016/2025	25/08/2025	Celesc Distribuição S.A.	267,98	P	254,45	Fatura	04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 2816 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 82503, Fatura 04/2025 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	2817	2979	PAD 016/2025	25/08/2025	Celesc Distribuição S.A.	310,67 P	294,64	Fatura	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 2817 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 82502, Fatura 06/2025 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	13,53	267,98	13/08/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	13,53				

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	16,03	310,67	13/08/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	16,03				

2	3190	3190		26/08/2025	Banco do Brasil S/A	41,68 P	41,68	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3205	3205		26/08/2025	Banco do Brasil S/A	403,20 P	403,20	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3164	3164		26/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892381200025534	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3189	3189		26/08/2025	Banco do Brasil S/A	38,96 P	38,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

1195	2978	2980	Processo: 48/2024	26/08/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 532	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2978 do empenho 1195, Gerenciador Financeiro 983.87C, Requisição de diária ID 532 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Conduzir e participar da atividades com a Vice Presidente do Coren sc Sandra da palestra de Capacitacão na universidade UNESC no Municipio de Criciuma
Florianópolis/SC - Criciúma/SC
De 27/08 a 28/08/2025
ID 532
CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE

42	2821	2983	PAD 256/2022	26/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	12.860,69	Nota Fiscal Eletrônica	245685	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2821 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 064997, Nota Fiscal Eletrônica 245685 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	564,05	17.423,40	11/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.646,50	17.423,40	27/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.916,57	17.423,40	20/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	435,59	17.423,40	15/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	4.562,71				

43	2824	2986	PAD 179/2021	26/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.393,78 P	3.068,69	Nota Fiscal Eletrônica	245517	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

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

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2824 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 5F1497, Nota Fiscal Eletrônica 245517 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.393,78	07/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	415,21	4.393,78	27/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	483,32	4.393,78	20/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	87,88	4.393,78	15/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.325,09				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2825	2987	PAD 179/2021	26/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.305,27 P	2.870,91	Nota Fiscal Eletrônica	245515	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2825 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 5F1497, Nota Fiscal Eletrônica 245515 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.305,27	07/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	406,84	4.305,27	27/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	473,58	4.305,27	20/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	215,26	4.305,27	15/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.434,36				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2823	2985	PAD 179/2021	26/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.043,23 P	2.877,70	Nota Fiscal Eletrônica	245516	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2823 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 5F1497, Nota Fiscal Eletrônica 245516 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.043,23	07/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	382,09	4.043,23	27/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	444,76	4.043,23	20/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.165,53				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2828	2990	PAD 179/2021	26/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.564,54 P	2.202,42	Nota Fiscal Eletrônica	245512	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2828 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 5F1497, Nota Fiscal Eletrônica 245512 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	526,22	3.564,54	07/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	336,86	3.564,54	27/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	392,10	3.564,54	20/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	106,94	3.564,54	15/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.362,12				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2826	2988	PAD 179/2021	26/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.172,29 P	2.896,93	Nota Fiscal Eletrônica	245513	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2826 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 5F1497, Nota Fiscal Eletrônica 245513 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.172,29	07/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

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

COSIRF 6190			394,28		4.172,29	27/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%			458,95		4.172,29	20/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41
ISS 2%			83,45		4.172,29	15/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41
Sub-total			1.275,36							

43	2827	2989	PAD 179/2021	26/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.140,61 P	2.872,36	Nota Fiscal Eletrônica	245514	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2827 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 5F1497, Nota Fiscal Eletrônica 245514 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.140,61	07/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	391,29	4.140,61	27/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	455,47	4.140,61	20/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	82,81	4.140,61	15/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.268,25				

42	2822	2984	PAD 256/2022	26/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	1.047,22	Nota Fiscal Eletrônica	245684	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2822 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 064997, Nota Fiscal Eletrônica 245684 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	2.256,20	4.431,13	11/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	418,73	4.431,13	27/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	487,42	4.431,13	20/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	221,56	4.431,13	15/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	3.383,91				

43	2829	2991	PAD 179/2021	26/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	33.512,44 P	22.548,25	Nota Fiscal Eletrônica	245511	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 2829 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 5F1497, Nota Fiscal Eletrônica 245511 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.273,09	33.512,44	07/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	3.166,92	33.512,44	27/08/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.686,37	33.512,44	20/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	837,81	33.512,44	15/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	10.964,19				

1216	2980	2982	Processo: 56/2024	26/08/2025	Sandra Regina da Costa	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 543	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2980 do empenho 1216, Gerenciador Financeiro 9BA.D9B, Requisição de diária ID 543 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para Ministrar Palestra na UNESC Florianópolis/SC - Criciúma/SC
De 27/08 a 28/08/2025
ID 543
CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS

1215	2979	2981	Processo: 317/2025	26/08/2025	Tânia Soares Rebello	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 540	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2979 do empenho 1215, Gerenciador Financeiro 082604 , Requisição de diária ID 540 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 2,5 diárias para Posse e capacitação da CEE SMS de Joaçaba/SC e visita técnica com provável posse e capacitação ao Hospital da UNUMED de Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 27/08 a 29/08/2025 ID 540 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1266	2989	3000	PAD 120/2025	27/08/2025	Angelo Vidal Alves	641,00 P	641,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2989 do empenho 1266, Gerenciador Financeiro 82711, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 17/08 (ida) e 19/08/2025 (volta) - PAD 120/2025 - fls. 64									
73	2977	3007	PAD 003/2025	27/08/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	2.982,09 P	2.982,09	Fatura	2035233	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 2977 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 82708, Fatura 2035233 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
70	2973	3006	PAD 003/2025	27/08/2025	Auto Viação Chapecó Ltda	383,15 P	383,15	Fatura	96518	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 2973 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 82705, Fatura 96518 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT subseção de Chapecó durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	3139	3139		27/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832391100151415	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3138	3138		27/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832391100151413	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3141	3141		27/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832391100151419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3202	3202		27/08/2025	Banco do Brasil S/A	390,16 P	390,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3136	3136		27/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832391100151409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3140	3140		27/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832391100151417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3137	3137		27/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832391100151411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1264	2986	2997	PAD 074/2025	27/08/2025	Camilla Telemberg Sell	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	285/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 2986 do empenho 1264, Gerenciador Financeiro 82709, Autorização Auxílio Representação 285/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 285/2025 - PAD 074/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 197/2024 496/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00					
74	2975	3003	PAD 003/2025	27/08/2025	Consórcio Fênix	5.808,40	P	5.808,40	Fatura	3464318	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
					Pago a Consórcio Fênix, liquidação 2975 do empenho 74, Gerenciador Financeiro 82707, Fatura 3464318 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025						
1028	2987	2998	PAD 238/2025	27/08/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	450,00	P	450,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
					Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2987 do empenho 1028, Gerenciador Financeiro 82713, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 19/08 (ida) e 21/08/2025 (volta) - PAD 238/2025 - fls. 28						
71	2974	3005	PAD 003/2025	27/08/2025	Gidion S/A Transporte e Turismo	550,00	P	550,00	Fatura	1161477	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
					Pago a Gidion S/A Transporte e Turismo, liquidação 2974 do empenho 71, Gerenciador Financeiro 82706, Fatura 1161477 ref. a Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025						
1181	2988	2999	PAD 047/2025	27/08/2025	Henrique Manoel Alves	588,00	P	588,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
					Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2988 do empenho 1181, Gerenciador Financeiro 82710, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 17/08 (ida) e 21/08/2025 (volta) - PAD 047/2025 - fls. 185						
1205	2994	3013	PAD 441/2024	27/08/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	9.768,00	P	9.768,00	Nota Fiscal de Produto	1148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
					Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2994 do empenho 1205, Gerenciador Financeiro 1D3F6E, Nota Fiscal de Produto 1148 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 (quant.: 230) + garrafa térmica de café (quant.: 08) e leite (quant.: 04) + água mineral 500ml (quant.: 06) para o Evento: Conferência CEPE - Lages que será realizado no dia 20/08/2025 no Local: Lages/SC cfe OE 117/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024						
1262	3000	3023	Processo: 440/2024	27/08/2025	Liriane Marques de Lima	522,00	P	522,00	Requisição de diária	ID 554	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
					Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 3000 do empenho 1262, Gerenciador Financeiro 082712 , Requisição de diária ID 554 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 1,5 diárias para POSSE COMISSÃO DE ÉTICA HOSPITAL UNIMED DIA 28/08/2025 E POSSE COMISSÃO DE ÉTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 28/08/2025 Caçador/SC - Joaçaba/SC De 27/08 a 28/08/2025 ID 554 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)						
54	2899	2996	PAD 169/2023	27/08/2025	Microssens S/A	659,88	P	597,53	Nota Fiscal Eletrônica	22811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
					Pago a Microssens S/A, liquidação 2899 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 453F16, Nota Fiscal Eletrônica 22811 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023						

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	62,35	659,88	13/08/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	62,35				

54	2900	2995	PAD 169/2023	27/08/2025	Microssens S/A	2.820,00	P	2.553,51	Nota Fiscal Eletrônica	22810	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
					Pago a Microssens S/A, liquidação 2900 do empenho 54, Gerenciador Financeiro CB4E7A, Nota Fiscal Eletrônica 22810 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023						

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	266,49	2.820,00	13/08/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			266,49							
1265	2985	2994	PAD 088/2025	27/08/2025	Rafaela Serpa	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	312/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rafaela Serpa, liquidação 2985 do empenho 1265, Gerenciador Financeiro 32ACEA, Autorização Auxílio Representação 312/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 312/2025 - PAD 088/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 197/2024 496/2025 - R$ 819,00
Total R$ 819,00

44	2926	3001	PAD 185/2023	27/08/2025	Senior Sistemas S/A	1.826,55 P	1.653,94	Nota Fiscal Eletrônica	549081	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 2926 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 82704, Nota Fiscal Eletrônica 549081 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2025 - PAD 185/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	172,61	1.826,55	30/07/2025	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81
Sub-total	172,61				

1259	2984	2993	PAD 099/2025	27/08/2025	Tércio Pangratz de Paula e Silva	1.518,00 P	1.518,00	Memorando	033/2025/DEJUR	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Enc

Pago a Tércio Pangratz de Paula e Silva, liquidação 2984 do empenho 1259, Gerenciador Financeiro E53503, Memorando 033/2025/DEJUR ref. a Valor empenhado a Tércio Pangratz de Paula e Silva, pela despesa com pagamento ref à condenação em honorários sucumbenciais nos autos da Ação 5041755-92.2023.404.7200/SC ajuizada pela NEUZELI DE FATIMA MAZOROVICZ DOMANSKI cfe MEMORANDO 033/2025/DEJUR - PAD 099/2025.

72	2976	3002	PAD 003/2025	27/08/2025	Viação Verdes Mares LTDA	866,80 P	866,80	Boleto	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 2976 do empenho 72, Gerenciador Financeiro C593DD, Boleto 05/2025 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

2	3200	3200		28/08/2025	Banco do Brasil S/A	357,52 P	357,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3181	3181		28/08/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

51	2925	3008	PAD 327/2024	28/08/2025	Claro S.A.	4.191,00 P	3.794,95	Nota Fiscal Eletrônica	07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Claro S.A., liquidação 2925 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 82801, Nota Fiscal Eletrônica 07/2025 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	396,05	4.191,00	06/08/2025	Claro S.A.	40.432.544/0191-66
Sub-total	396,05				

1255	3003	3026	Processo: 164/2024	29/08/2025	Aline Renilda dos Santos Aguiar	1.420,83 P	1.420,83	Requisição de diária	ID 552	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 3003 do empenho 1255, Gerenciador Financeiro D8C.48A, Requisição de diária ID 552 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 3,5 diárias para Auxiliar na organização das etapas Joinville (01/09) e Blumenau (03/09) da CEPE e da Audiência Publica Em Defesa de quem cuida: pelo fim da violência contra a Enfermagem, em Jaraguá do Sul
Florianópolis/SC - Joinville/SC
De 31/08 a 03/09/2025
ID 552
CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ETICO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3203	3203		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	397,58 P	397,58	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3170	3170		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	892411200179073	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3165	3165		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892411200050081	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3179	3179		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892411200050099	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3176	3176		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892411200050093	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3167	3167		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892411200050085	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3175	3175		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892411200050091	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3168	3168		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892411200050087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3105	3105		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	892411200179075	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3166	3166		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892411200050083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3178	3178		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892411200050097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3177	3177		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892411200050095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3171	3171		29/08/2025	Banco do Brasil S/A	255,00 P	255,00	Outros	892411200179074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
53	2924	3020	PAD 306/2024	29/08/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	17.500,00 P	15.846,25	Fatura	20445	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 2924 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 2D05E5, Fatura 20445 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2025 - PAD 306/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.653,75	17.500,00	20/08/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79
Sub-total	1.653,75				

1286	2997	3017	PAD 106/2025	29/08/2025	Clarice da Luz Koerich	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	318/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Clarice da Luz Koerich, liquidação 2997 do empenho 1286, Gerenciador Financeiro DF6BB6, Autorização Auxílio Representação 318/2025 ref. a Valor empenhado a Clarice da Luz Koerich
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 318/2025 - PAD 106/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final – Instrução do Processo Ético nº 065/2023	410/2025	-	R$ 819,00

Total a pagar R$ 819,00

40	2806	3021	PAD 512/2023	29/08/2025	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	2.084,64 P	2.084,64	Fatura	75466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 2806 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 82901, Fatura 75466 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
37	2993	3016		29/08/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	124.750,00 P	118.949,12	Fatura	989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2993 do empenho 37, Gerenciador Financeiro 82901, Fatura 989 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa durante o ano de 2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6228	1.247,50	124.750,00	03/09/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23
COSIRF 6230	810,88	124.750,00	03/09/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23
COSIRF 6243	3.742,50	124.750,00	03/09/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23
Sub-total	5.800,88				

1174	3006	3029	Processo: 291/2024	29/08/2025	Euclides da Cunha Correa	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 522	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3006 do empenho 1174, Gerenciador Financeiro 082905 , Requisição de diária ID 522 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 2,5 diárias para participar das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE)
Florianópolis/SC - Joinville/SC
De 31/08 a 02/09/2025
ID 522
CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO

1018	3004	3027	Processo: 712/2025	29/08/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	1.611,00 P	1.611,00	Requisição de diária	ID 453	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 3004 do empenho 1018, Gerenciador Financeiro 082907, Requisição de diária ID 453 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 4,5 diárias para 1) Joinville: Participar da Conferência Regional de Joinville na abertura como representante da Comissão Nacional de Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e, conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social"; 2) Blumenau: Participar da Conferência Regional de Joinville na abertura como representante da Comissão Nacional de Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e, conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social"
Florianópolis/SC - Blumenau/SC
De 31/08 a 04/09/2025
ID 453
CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO

1185	3002	3025	Processo: 48/2024	29/08/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.440,95 P	1.440,95	Requisição de diária	ID 525	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3002 do empenho 1185, Gerenciador Financeiro E26.F3B, Requisição de diária ID 525 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para CONDUZIR A PRESIDENTE DO COREN SC PARA O EVENTO CONFERENÇIA REGIONAL CEPE QUE SERA REALIZADO NOS MUNICIPIO DE JOINVILLE E BLUMENAU
Florianópolis/SC - Joinville/SC
De 31/08 a 03/09/2025
ID 525
CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE

872	2995	3014	PAD 441/2024	29/08/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	6.355,00 P	6.355,00	Nota Fiscal de Produto	1057	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2995 do empenho 872, Gerenciador Financeiro 53380A, Nota Fiscal de Produto 1057 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 - quant.: 155 para o Evento: Encontro de Comissões de Ética que será realizado dias 10, 11 e 12/06/2025 no Local: Florianópolis/SC, Jaraguá do Sul/SC e Chapecó/SC cfe OE 079/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo de Contribuição COFEN 005/2025

885	2996	3015	PAD 441/2025	29/08/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	1.435,00 P	1.435,00	Nota Fiscal de Produto	1063	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 2996 do empenho 885, Gerenciador Financeiro EF4710, Nota Fiscal de Produto 1063 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 - quant.: 35 para o Evento: Encontro de Comissões de Ética Blumenau que será realizado na data de 17/06/2025 no Local: ETSUS - Blumenau/SC cfe OE 081/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo de Contribuição COFEN 005/2025

1263	2999	3022	Processo: 52/2024	29/08/2025	Juliano Ricardo Schaffer	2.220,24 P	2.220,24	Requisição de diária	ID 553	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 2999 do empenho 1263, Gerenciador Financeiro .9E3.AD5, Requisição de diária ID 553 ref. a Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer, pela despesa com 5,5 diárias para trabalhar na Subseção de Lages/SC durante período de férias do auxiliar administrativo
Blumenau/SC - Lages/SC
De 31/08 a 05/09/2025
ID 553
CENTRO DE CUSTO 02.07 SUBSEÇÃO LAGES - REGISTRO E CADASTRO

1250	2983	2992	PAD 097/2024	29/08/2025	Lencina Publicidade Ltda	14.616,00 P	14.466,76	Nota Fiscal de Serviço	2025/91	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 2983 do empenho 1250, Gerenciador Financeiro 082908, Nota Fiscal de Serviço 2025/91 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela despesa com à produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato (produção de camisetas e produção de ecobags) para o Evento: Conferências CEPE cfe OE 126/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 015/2024 - PL 001.926208/2024/2024 - Concorrência Pública 001/2024 - PAD 097/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	149,24	1.566,00	27/08/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63
Sub-total	149,24				

1284	2991	3009	PAD 097/2024	29/08/2025	Lencina Publicidade Ltda	25.237,52 P	24.979,83	Nota Fiscal de Serviço	2025/93	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 2991 do empenho 1284, Gerenciador Financeiro 082907, Nota Fiscal de Serviço 2025/93 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela despesa com à produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato (produção de camisetas manga curta, cor azul marinho e rosa pink) para o Evento: Campanha Coren-SC 50 anos cfe OE 133/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 015/2024 - PL 001.926208/2024/2024 - Concorrência Pública 001/2024 - PAD 097/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	257,69	2.704,02	03/09/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			257,69							
1186	3005	3028	Processo: 54/2024	29/08/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 527	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3005 do empenho 1186, Gerenciador Financeiro 082906 , Requisição de diária ID 527 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Realização das Conferências do CEPE, no dia 01/09 em Joinville e no dia 03/09 em Blumenau e participação na Audiência Pública em Jaraguá do Sul no dia 02/09.
Florianópolis/SC - Joinville/SC
De 31/08 a 03/09/2025
ID 527
CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE

1253	3001	3024	Processo: 91/2024	29/08/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.440,95 P	1.440,95	Requisição de diária	ID 546	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 3001 do empenho 1253, Gerenciador Financeiro 225.50E, Requisição de diária ID 546 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Acompanhar Presidente e ajudar na organização e divulgação das seguintes atividades: CEPE JOINVILLE AUDIÊNCIA PUBLICA JARAGUÁ DO SUL CEPE BLUMENAU
Florianópolis/SC - Joinville/SC
De 31/08 a 03/09/2025
ID 546
CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ETICO

1282	2998	3018	PAD 158/2025	29/08/2025	Sandra Regina da Costa	1.411,00 P	1.411,00	Jeton	152/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2998 do empenho 1282, Gerenciador Financeiro D46C15, Jeton 152/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 152/2025 - PAD 158/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
18/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	717/2025	Lages	08h30	17h30	R$ 368,00	
19/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	717/2025	Lages	08h15	16h40	R$ 368,00	
22/08/2025	46ª Reunião Ordinária de Diretoria	862/2025	Formato híbrido		14h	18h30	R$ 368,00
25/08/2025	8ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	729/2025	Formato híbrido		08h34	12h35	R$ 307,00
Total geral	R$ 1.411,00						

56	2972	3019	PAD 511/2023	29/08/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.642,84 P	1.405,44	Nota Fiscal Eletrônica	6691	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 56, Cheque 1024014, Nota Fiscal de Serviço 6691 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2025 - PAD 511/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	155,26	1.642,84	03/09/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 5%	82,14	1.642,84	15/09/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	237,40				

985	2981	3011	PAD 446/2023	29/08/2025	Smart Link Soluções Ltda	7.526,24 P	6.604,29	Nota Fiscal Eletrônica	1211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos

Pago a Smart Link Soluções Ltda, liquidação 2981 do empenho 985, Gerenciador Financeiro 82908, Nota Fiscal Eletrônica 1211 ref. a Valor empenhado a Smart Link Soluções Ltda, pela despesa com aditamento referente à prorrogação de entrega final da obra conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 001/2024 - PL 022.926208/2023 - PE 020/2023 - PAD 446/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	440,28	7.526,24	03/09/2025	Smart Link Soluções Ltda	21.613.941/0001-70
INSS ORBENK 11%	331,15	3.010,50	20/09/2025	Smart Link Soluções Ltda	21.613.941/0001-70
ISS 5%	150,52	3.010,50	15/09/2025	Smart Link Soluções Ltda	21.613.941/0001-70
Sub-total	921,95				

1254	3007	3030	Processo: 317/2025	29/08/2025	Tânia Soares Rebello	1.253,00 P	1.253,00	Requisição de diária	ID 549	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3007 do empenho 1254, Gerenciador Financeiro 082904 , Requisição de diária ID 549 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 3,5 diárias para Participar como membro da Comissão de Relatoria do CEPE e organização dos eventos Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 31/08 a 03/09/2025 ID 549 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ETICO									
72	2992	3010	PAD 003/2025	29/08/2025	Viação Verdes Mares LTDA	215,60 P	215,60	Boleto	05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 2992 do empenho 72, Gerenciador Financeiro 70AAF6, Boleto 05/2025 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
3	3220	3220		31/08/2025	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda	3.819,48 P	3.819,48	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito
	Pago a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, liquidação 3220 do empenho 3, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela despesa com tarifas da administradora de cartões de débito/crédito durante o ano de 2025									
1	3218	3218		31/08/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	185.519,44 P	185.519,44	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 3218 do empenho 1, Arquivo 4, Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1	3221	3221		31/08/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28.111,92 P	28.111,92	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 3221 do empenho 1, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
4	2912	2917		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	427.743,84 P	427.743,84	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	22-SALARIOS (DEBITO)									
5	2914	2919		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	4.250,40 P	4.250,40	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
	35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID									
6	2909	2914		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	63.896,32 P	63.896,32	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES									
8	2918	2923		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	1.602,27 P	1.602,27	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	3-ABONO PECUNIARIO									
9	2907	2912		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	44.510,93 P	44.510,93	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	8-FERIAS (DEBITO)									
10	2910	2915		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	10.903,82 P	10.903,82	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	12-INCENTIVO A QUALIFICACAO									
11	2916	2921		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	119.748,12 P	119.748,12	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS									
12	2913	2918		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	5.569,72 P	5.569,72	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	30-PIS (DEBITO)									
13	2908	2913		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	44.557,17 P	44.557,17	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									
14	2917	2922		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	5.949,91 P	5.949,91	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
15	2919	2924		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	6.838,26 P	6.838,26	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
17	2923	2928		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	651,79 P	651,79	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz
	40-FERIAS JOVEM APRENDIZ									
19	2920	2925		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	155,50 P	155,50	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									
20	2922	2927		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	1.610,34 P	1.610,34	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
21	2921	2926		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	77,75 P	77,75	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									
22	2906	2911		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	13.827,49 P	13.827,49	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
23	2905	2910		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	4.003,44 P	4.003,44	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	4-AUXILIO TRANSPORTE									
24	2915	2920		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	98.560,00 P	98.560,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
25	2911	2916		31/08/2025	Funcionários do Coren/SC	26.633,04 P	26.633,04	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
1285	3026	3044	PAD 246/2025	01/09/2025	Amanda Fernandes Cândido	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	317/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Amanda Fernandes Cândido, liquidação 3026 do empenho 1285, Gerenciador Financeiro 90112, Autorização Auxílio Representação 317/2025 ref. a Valor empenhado a Amanda Fernandes Cândido AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 317/2025 - PAD 246/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final – Instrução do Processo Ético nº 065/2023 410/2025 - R$ 819,00 Total a pagar R$ 819,00									
1277	3020	3037	PAD 157/2025	01/09/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	368,00 P	368,00	Jeton	146/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 3020 do empenho 1277, Gerenciador Financeiro 90115, Jeton 146/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 146/2025 - PAD 157/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 22/08/2025 46ª Reunião Ordinária de Diretoria 859/2025 Formato híbrido 14h 18h30 R$ 368,00 Total geral R$ 368,00									
1272	3021	3038	PAD 075/2025	01/09/2025	Andrielle Bollmann Brey Leite	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	315/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 3021 do empenho 1272, Gerenciador Financeiro 90118, Autorização Auxílio Representação 315/2025 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 315/2025 - PAD 075/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 093-2022. 499/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00									
1276	3031	3048	PAD 154/2025	01/09/2025	Angelo Vidal Alves	614,00 P	614,00	Jeton	150/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3031 do empenho 1276, Gerenciador Financeiro 90107, Jeton 150/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 150/2025 - PAD 154/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 18/08/2025 650ª Reunião Ordinária de Plenário 708/2025 Lages 08h30 17h30 R$ 307,00 19/08/2025 650ª Reunião Ordinária de Plenário 708/2025 Lages 08h15 16h40 R$ 307,00 Total geral R$ 614,00									
2	3746	3757		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	7,92 P	7,92	Outros	8624412000980 01	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3639	3650		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	8324411000652 84	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3643	3654		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	8324411000652 92	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3651	3662		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	8324411000653 08	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3649	3660		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832441100065304	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3648	3659		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832441100065302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3641	3652		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832441100065288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3640	3651		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832441100065286	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3645	3656		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832441100065296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3650	3661		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832441100065306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3593	3604		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3628	3639		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	780,84 P	780,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3644	3655		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832441100065294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3642	3653		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832441100065290	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3647	3658		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832441100065300	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3646	3657		01/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832441100065298	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	2971	3051	PAD 436/2023	01/09/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60	P	568,29	Nota Fiscal Eletrônica	14783	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 2971 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 90104, Nota Fiscal Eletrônica 14783 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2025 - PAD 436/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,31	627,60	20/08/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,31				

27	2969	3052	PAD 021/2025	01/09/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71	P	1.139,71	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 2969 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 90103, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025

27	2970	3053	PAD 021/2025	01/09/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71	P	1.139,71	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 2970 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 90102, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025

1279	3028	3046	PAD 145/2025	01/09/2025	Euclides da Cunha Correa	921,00	P	921,00	Jeton	155/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3028 do empenho 1279, Gerenciador Financeiro 90109, Jeton 155/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 155/2025 - PAD 145/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
18/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	710/2025	Lages	08h30	17h30	R$ 307,00	
19/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	710/2025	Lages	08h15	16h40	R$ 307,00	
25/08/2025	8ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	732/2025	Formato híbrido		08h34	12h35	R$ 307,00
Total geral	R$ 921,00						

1281	3033	3050	PAD 160/2025	01/09/2025	Gleide Nara de Amorim	307,00	P	307,00	Jeton	153/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 3033 do empenho 1281, Gerenciador Financeiro 90105, Jeton 153/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 153/2025 - PAD 160/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
25/08/2025	8ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	656/2025	Formato híbrido		08h34	12h35	R$ 307,00
Total geral	R$ 307,00						

78	3014	3033		01/09/2025	Grasiela Sbardelotto	1.000,00	P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	032/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro 624493, Portaria/Coren-SC 032/2025.

1271	3029	3047	PAD 131/2025	01/09/2025	Graziella Martins Teixeira	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	314/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 3029 do empenho 1271, Gerenciador Financeiro 90108, Autorização Auxílio Representação 314/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira

AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 314/2025 - PAD 131/2025

Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 093-2022.	499/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00			

1283	3022	3039	PAD 146/2025	01/09/2025	Henrique Manoel Alves	1.043,00	P	1.043,00	Jeton	151/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3022 do empenho 1283, Gerenciador Financeiro 90116, Jeton 151/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 151/2025 - PAD 146/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
18/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	714/2025	Lages	08h30	17h30	R$ 368,00	
22/08/2025	46ª Reunião Ordinária de Diretoria	861/2025	Formato híbrido	14h	18h30	R$ 368,00	
25/08/2025	8ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	731/2025	Formato híbrido	08h34	12h35	R$ 307,00	
Total geral	R$ 1.043,00						

47	2968	3054	PAD 398/2023	01/09/2025	Implanta Informática Ltda	6.773,56	P	6.133,46	Nota Fiscal Eletrônica	10829	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2968 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 90101, Nota Fiscal Eletrônica 10829 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2025 - PAD 398/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	640,10	6.773,56	13/08/2025	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40
Sub-total	640,10				

76	3013	3032		01/09/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00	P	500,00	Portaria/Coren-SC	006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber

Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro 12D068, Portaria/Coren-SC 006/2025.

1273	3025	3043	PAD 159/2025	01/09/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	798,00	P	798,00	Jeton	147/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3025 do empenho 1273, Gerenciador Financeiro 90114, Jeton 147/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 147/2025 - PAD 159/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
18/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	Termo de Posse	Lages	08h30	17h30	R$ 399,00	
22/08/2025	46ª Reunião Ordinária de Diretoria	Termo de Posse	Formato híbrido	14h	18h30	R$ 399,00	
Total geral	R$ 798,00						

1280	3027	3045	PAD 156/2025	01/09/2025	Poliana Weber Fontana	921,00	P	921,00	Jeton	154/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3027 do empenho 1280, Gerenciador Financeiro 90111, Jeton 154/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 154/2025 - PAD 156/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
18/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	713/2025	Lages	08h30	17h30	R$ 307,00	
19/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	713/2025	Lages	08h15	16h40	R$ 307,00	
25/08/2025	8ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	730/2025	Formato híbrido	08h34	12h35	R$ 307,00	
Total geral	R$ 921,00						

79	3012	3031		01/09/2025	Priscila Patitucci Nascimento	200,00	P	200,00	Portaria/Coren-SC	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)

Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de Priscila Patitucci Nascimento, Gerenciador Financeiro 55ABD8, Portaria/Coren-SC 010/2025.

1270	3019	3036	PAD 184/2025	01/09/2025	Rafael Matte	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	313/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rafael Matte, liquidação 3019 do empenho 1270, Gerenciador Financeiro 90120, Autorização Auxílio Representação 313/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 313/2025 - PAD 184/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 093/2022.	499/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00			

1294	3015	3034		01/09/2025	Rejane Lorene Soares	300,00	P	300,00	Portaria/Coren-SC	828/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 90123, Portaria/Coren-SC 828/2025.									
1295	3016	3035		01/09/2025	Rejane Lorene Soares	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	827/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de Rejane Lorene Soares, Gerenciador Financeiro 90122, Portaria/Coren-SC 827/2025.									
1275	3023	3040	PAD 166/2025	01/09/2025	Silvia Cristina Machado	614,00 P	614,00	Jeton	149/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 3023 do empenho 1275, Gerenciador Financeiro 90117, Jeton 149/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 149/2025 - PAD 166/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 18/08/2025 650ª Reunião Ordinária de Plenário 727/2025 Lages 08h30 17h30 R$ 307,00 19/08/2025 650ª Reunião Ordinária de Plenário 727/2025 Lages 08h15 16h40 R$ 307,00 Total geral R$ 614,00									
1274	3032	3049	PAD 168/2025	01/09/2025	Wallace Fernando Cordeiro	614,00 P	614,00	Jeton	148/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3032 do empenho 1274, Gerenciador Financeiro 55136D, Jeton 148/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 148/2025 - PAD 168/2025 Centro de Custo: 05.01 - Plenária Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 18/08/2025 650ª Reunião Ordinária de Plenário 721/2025 Lages 08h30 17h30 R$ 307,00 19/08/2025 650ª Reunião Ordinária de Plenário 721/2025 Lages 08h15 16h40 R$ 307,00 Total geral R$ 614,00									
2	3606	3617		02/09/2025	Banco do Brasil S/A	212,74 P	212,74	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3597	3608		02/09/2025	Banco do Brasil S/A	4,80 P	4,80	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3629	3640		02/09/2025	Banco do Brasil S/A	1.524,40 P	1.524,40	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3607	3618		02/09/2025	Banco do Brasil S/A	261,50 P	261,50	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
46	2807	3042	PAD 389/2023	02/09/2025	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	803,33 P	803,33	Nota Fiscal Eletrônica	8591	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 2807 do empenho 46, Gerenciador Financeiro 90201, Nota Fiscal Eletrônica 8591 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2025 - PAD 389/2023									
2	3623	3634		03/09/2025	Banco do Brasil S/A	576,26 P	576,26	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3588	3599		03/09/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3652	3663		03/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832461100057501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3636	3647		03/09/2025	Banco do Brasil S/A	4,71 P	4,71	Outros	862461200091497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1178	3039	3060	PAD 180/2025	03/09/2025	D'Macs Locadora e Turismo Ltda	2.249,40 P	2.249,40	Nota Fiscal de Serviço	36	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a D'Macs Locadora e Turismo Ltda, liquidação 3039 do empenho 1178, Gerenciador Financeiro 70499F, Nota Fiscal de Serviço 36 ref. a Valor empenhado a D'Macs Locadora e Turismo Ltda, pela despesa com locação de carro sem motorista (quant.: 03) - locação de carro avulso 5 lugares, 4 portas, tipo sedan (diária com quilometragem livre) para o Evento: Reuniões Conciliatórias e Assessoramento ao Plenário que será realizado no Local: Município de Lages na Data: 17 a 20/08/2025 cfe OE 113/2025 - ARP 001/2025 - PL 006.926208/20245- PAD 180/2025									
1182	3037	3058	PAD 180/2025	03/09/2025	D'Macs Locadora e Turismo Ltda	2.249,40 P	2.249,40	Nota Fiscal de Serviço	37	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a D'Macs Locadora e Turismo Ltda, liquidação 3037 do empenho 1182, Gerenciador Financeiro 320A77, Nota Fiscal de Serviço 37 ref. a Valor empenhado a D'Macs Locadora e Turismo Ltda, pela despesa com locação de carro sem motorista (quant.: 03) - locação de carro avulso 5 lugares, 4 portas, tipo sedan (diária com quilometragem livre) para o Evento: Conferência CEPE que será realizado no Local: Município de Lages na Data: 18 a 21/08/2025 cfe OE 114/2025 - ARP 001/2025 - PL 006.926208/20245 - PAD 180/2025 - Acordo de Contribuição COFEN 024/2025									
1288	3036	3057	Processo: 269/2024	03/09/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 544	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3036 do empenho 1288, Gerenciador Financeiro 3F0.78C, Requisição de diária ID 544 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1,5 diárias para Conferencia CEPE de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 02/09 a 03/09/2025 ID 544 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
1206	3024	3041	PAD 010/2025	03/09/2025	Issacar Soluções Empresariais Ltda	58,00 P	58,00	Nota Fiscal de Serviço	1162	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
	Pago a Issacar Soluções Empresariais Ltda, liquidação 3024 do empenho 1206, Gerenciador Financeiro 90301, Nota Fiscal de Serviço 1162 ref. a Valor empenhado a Issacar Soluções Empresariais Ltda, pela despesa com contratação de 01 certificados tipo A-1 e-PF, pessoa física, com fornecimento de arquivo para instalar no computador cfe OE 119/2025 - ARP 010/2024 - PE 007/2024 - PL 020.926208/2024 - PAD 310/2024									
1296	3040	3061	PAD 035/2025	03/09/2025	Michele Jardim Nunes	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	084/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Michele Jardim Nunes, liquidação 3040 do empenho 1296, Gerenciador Financeiro 90306, Parecer Setor de Arrecadação 084/2025 ref. a Valor empenhado a Michele Jardim Nunes, pela despesa com ressarcimento da inscrição definitiva e taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 084/2025 - PAD 035/2025									
2	3638	3649		04/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,74 P	5,74	Outros	892471200195887	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3716	3727		04/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892471200025786	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3717	3728		04/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	892471200025788	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3589	3600		04/09/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3622	3633		04/09/2025	Banco do Brasil S/A	536,20 P	536,20	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1197	3035	3056	Processo: 48/2024	04/09/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 531	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3035 do empenho 1197, Gerenciador Financeiro .858.277, Requisição de diária ID 531 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir a palestrante Tania Soares Rebello atividades orientativas Palestras Capacitação no Municipio do Morro da Fumaça Florianópolis/SC - Morro da Fumaça/SC De 05/09 a 05/09/2025 ID 531 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1193	3038	3059	PAD 201/2025	04/09/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	240,00 P	240,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 3038 do empenho 1193, Gerenciador Financeiro 90402, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, espesa com reembolso de deslocamento para o dia 28/08 (ida) a 28/08/2025 (volta) no trajeto de Fpolis x Brusque x Fpolis - fls. 22									
1217	3034	3055	Processo: 317/2025	04/09/2025	Tânia Soares Rebello	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 541	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3034 do empenho 1217, Gerenciador Financeiro 090401 , Requisição de diária ID 541 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1/2 diárias para Ministrar palestra na Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça/SC Florianópolis/SC - Morro da Fumaça/SC De 05/09 a 05/09/2025 ID 541 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1309	3041	3063	PAD 194/2025	05/09/2025	Aline Cristina da Rosa Giacomelli	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	322/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Aline Cristina da Rosa Giacomelli, liquidação 3041 do empenho 1309, Gerenciador Financeiro AC6728, Autorização Auxílio Representação 322/2025 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Rosa Giacomelli AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 322/2025 - PAD 194/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 089/2022 604/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00									
1311	3042	3064	PAD 185/2025	05/09/2025	Amanda de Lemos Mello	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	320/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Amanda de Lemos Mello, liquidação 3042 do empenho 1311, Gerenciador Financeiro 01CEC6, Autorização Auxílio Representação 320/2025 ref. a Valor empenhado a Amanda de Lemos Mello AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 320/2025 - PAD 185/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 089/2022 604/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00									
1308	3049	3071	PAD 092/2025	05/09/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	3.067,50 P	3.067,50	Autorização Auxílio Representação	319/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 3049 do empenho 1308, Gerenciador Financeiro 90543, Autorização Auxílio Representação 319/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 319/2025 - PAD 092/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
04/08/2025	Análises e encaminhamentos das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC	865/2024	08h as 11h40	R$ 204,50
07/08/2025	Análises e encaminhamentos das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC	865/2024	10h30 as 13h	R$ 204,50
20/08/2025	Análises e encaminhamentos das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren-SC	865/2024	09h50 as 12h50	R$ 204,50

Total a pagar pelo centro de custo R$ 613,50
Centro de Custo: 06.07 – Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
08/08/2025	Reunião referente ao Relatório da Semana da Enfermagem 2025 e com a Coordenação do DEFIS acerca do alinhamento das denúncias para possibilidade de visita in loco.	Termo de Posse	14h30 as 16h30	R$ 204,50

Total a pagar pelo centro de custo R$ 204,50
Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
05/08/2025	Grupo de Trabalho para elaboração de Política de Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina	691/2025	08h as 16h30	R$ 409,00
06/08/2025	Grupo de Trabalho para elaboração de Política de Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina	691/2025	08h as 16h30	R$ 409,00
12/08/2025	Encontro do Núcleo de Educação Permanente do Coren-SC (NEP) para realizar o planejamento das atividades de Educação Permanente destinada aos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem de Santa Catarina para 2026	665/2025	10h as 16h	R$ 409,00
18/08/2025	Grupo de Trabalho para elaboração de Política de Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina	691/2025	08h as 16h30	R$ 409,00
19/08/2025	Grupo de Trabalho para elaboração de Política de Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina	691/2025	08h as 16h30	R$ 409,00

Total a pagar pelo centro de custo R$ 2.045,00
Centro de Custo: 05.08 – Prêmio Destaque em Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
21/08/2025	Entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem na Escola Técnica Bom Jesus/UFSC	765/2025	14h as 17h	R$ 204,50

Total a pagar pelo centro de custo R$ 204,50
TOTAL A PAGAR R$ 3.067,50

1290	3090	3093	Processo: 58/2024	05/09/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 559	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 3090 do empenho 1290, Gerenciador Financeiro 090529 , Requisição de diária ID 559 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, pela despesa com 4,5 diárias para Participação no 27 CBcenf Salvador -Bahia
Florianópolis/SC - Salvador/BA
De 07/09 a 11/09/2025
ID 559
CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF

1199	3079	3082	Processo: 287/2024	05/09/2025	Angelo Vidal Alves	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 513	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3079 do empenho 1199, Gerenciador Financeiro 090518 , Requisição de diária ID 513 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem
Joinville/SC - Salvador/BA
De 07/09 a 11/09/2025
ID 513
CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF

2	3705	3716		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111831	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3691	3702		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3688	3699		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3699	3710		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3744	3755		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	862481200221124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3701	3712		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111823	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3693	3704		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3706	3717		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111833	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3704	3715		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3710	3721		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3709	3720		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111839	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3633	3644		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	862481200221122	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3590	3601		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3694	3705		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111809	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3707	3718		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3690	3701		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3620	3631		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	510,48 P	510,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3712	3723		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111845	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3708	3719		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111837	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3695	3706		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3713	3724		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3635	3646		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	862481200221125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3696	3707		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111813	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3702	3713		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3711	3722		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3698	3709		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3703	3714		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3634	3645		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	862481200221123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3697	3708		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3700	3711		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111821	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3692	3703		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111805	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3689	3700		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3687	3698		05/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	862481200111795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
644	3227	3229	PAD 328/2024	05/09/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	94,14 P	85,25	Nota Fiscal de Serviço	73172	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
	Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 3227 do empenho 644, Gerenciador Financeiro 90504, Nota Fiscal de Serviço 73172 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de três exames periódicos (Fabrício Serapião, Rodrigo Moiseis da Silva e Fernando Bahia Dutra) cfe OE 058/2025 - Contrato 019/2024 - Dispensa de Licitação 90016/2024 - PAD 328/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	8,89	94,14	03/09/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
Sub-total	8,89				

693	3228	3230	PAD 328/2024	05/09/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	62,76 P	56,83	Nota Fiscal de Serviço	73170	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
	Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 3228 do empenho 693, Gerenciador Financeiro 90505, Nota Fiscal de Serviço 73170 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de exames demissional (Janaína Medeiros S. Duarte - Gestão de Pessoas) e exame admissional (Luisa Mendonça Cerutti - Protocolos da Enfermagem) cfe OE 066/2025 - Contrato 019/2024 - Dispensa de Licitação 90016/2024 - PAD 328/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	5,93	62,76	03/09/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
Sub-total	5,93				

904	3229	3231	PEF 032/2025	05/09/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	83,69 P	75,78	Nota Fiscal de Serviço	73167	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
	Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 3229 do empenho 904, Gerenciador Financeiro 90506, Nota Fiscal de Serviço 73167 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de funcionário em curso de CIPA, conforme consta na Norma Regulamentadora nº 05 do Ministério do Trabalho e Emprego.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**			**CPF/CNPJ**	
COSIRF 6190			7,91	83,69	03/09/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda			11.838.284/0001-06	
Sub-total			7,91							
972	3230	3232	PAD 328/2024	05/09/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	62,76 P	56,83	Nota Fiscal de Serviço	73168	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 3230 do empenho 972, Gerenciador Financeiro 90507, Nota Fiscal de Serviço 73168 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de um atestado admissional de estagiário - ASCOM e exame periódico - secretaria geral cfe OE 094/2025 - Contrato 019/2024 - Dispensa de Licitação 90016/2024 - PAD 328/2024											
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**			**CPF/CNPJ**	
COSIRF 6190			5,93	62,76	03/09/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda			11.838.284/0001-06	
Sub-total			5,93							
1310	3048	3070	PAD 091/2025	05/09/2025	Bruna Telemberg Sell	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	321/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 3048 do empenho 1310, Gerenciador Financeiro 90542, Autorização Auxílio Representação 321/2025 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 321/2025 - PAD 091/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data - Atividade: Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 089/2022 - Ato: 604/2025 - Período: - - Valor Unitário: R$ 819,00 Total R$ 819,00										
1203	3086	3089	Processo: 863/2025	05/09/2025	Cecília Melo	1.673,00 P	1.673,00	Requisição de diária	ID 533	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Cecília Melo, liquidação 3086 do empenho 1203, Gerenciador Financeiro 9DA.B9F, Requisição de diária ID 533 ref. a Valor empenhado a Cecília Melo, pela despesa com 3,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 533 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										
31	3017	3227		05/09/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	1.003,71 P	1.003,71	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 3017 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 90508, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025										
31	3018	3228		05/09/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	528,21 P	528,21	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 3018 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 90509, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025										
26	3231	3233		05/09/2025	Centro Executivo Mauro Ramos	18.139,80 P	18.139,80	Boleto	504819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 3231 do empenho 26, Gerenciador Financeiro 90503, Boleto 504819 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pelas despesas durante o ano de 2025										
1190	3055	3077	Processo: 22/2024	05/09/2025	César Henrique Bora Rosa	2.364,98 P	2.364,98	Requisição de diária	ID 526	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a César Henrique Bora Rosa, liquidação 3055 do empenho 1190, Gerenciador Financeiro 090513 , Requisição de diária ID 526 ref. a Valor empenhado a César Henrique Bora Rosa, pela despesa com 4,5 diárias para Participar do 1º Encontro Nacional de Ouvidores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem dia 8 de setembro de 2025 e nos demais dias, 9, 10 e 11, participar do do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Salvador, assessorando a Presidente e Conselheiros do Coren-SC no referido Congresso Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 526 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										
1170	3087	3090	Portaria(s): 187 2025	05/09/2025	Claudia Crespi Garcia	2.473,65	P	2.473,65	Requisição de diária	ID 516	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 3087 do empenho 1170, Gerenciador Financeiro .92A.B06, Requisição de diária ID 516 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 4,5 diárias para Assessorar a Presidência e Conselheiros durante o CBCENF, em Salvador Criciúma/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 516 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										
32	3009	3234		05/09/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98	P	576,98	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 3009 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 90501, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025										
32	3010	3235		05/09/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24	P	550,24	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 3010 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 90502, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025										
1306	3043	3065	PAD 153/2025	05/09/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	921,00	P	921,00	Jeton	160/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 3043 do empenho 1306, Gerenciador Financeiro 90545, Jeton 160/2025 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 160/2025 - PAD 153/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 18/08/2025 650ª Reunião Ordinária de Plenário 726/2025 Lages 08h30 17h30 R$ 307,00 19/08/2025 650ª Reunião Ordinária de Plenário 726/2025 Lages 08h15 16h40 R$ 307,00 27/08/2025 8ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 779/2025 Formato online 14h 17h R$ 307,00 Total geral R$ 921,00										
1202	3089	3092	Processo: 864/2025	05/09/2025	Denise Elvira Pires de Pires	2.151,00	P	2.151,00	Requisição de diária	ID 538	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Denise Elvira Pires de Pires, liquidação 3089 do empenho 1202, Gerenciador Financeiro 567.D0F, Requisição de diária ID 538 ref. a Valor empenhado a Denise Elvira Pires de Pires, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 530 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										
1189	3053	3075	Processo: 289/2024	05/09/2025	Denise Thum	571,00	P	571,00	Requisição de diária	ID 520	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Denise Thum, liquidação 3053 do empenho 1189, Gerenciador Financeiro 090512 , Requisição de diária ID 520 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 1,5 diárias para COMPLEMENTO DE DIÁRIA CBCENF CONFORME ORIENTAÇÃO DA SENGER Jaraguá do Sul/SC - Salvador/BA De 06/09 a 07/09/2025 ID 520 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										
1307	3045	3067	PAD 148/2025	05/09/2025	Denise Thum	307,00	P	307,00	Jeton	156/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Denise Thum, liquidação 3045 do empenho 1307, Gerenciador Financeiro 90538, Jeton 156/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 156/2025 - PAD 148/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 27/08/2025 8ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 775/2025 Formato online 14h 17h R$ 307,00 Total geral R$ 307,00										
1165	3095	3098	Processo: 289/2024	05/09/2025	Denise Thum	1.998,50	P	1.998,50	Requisição de diária	ID 507	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Denise Thum, liquidação 3095 do empenho 1165, Gerenciador Financeiro 090534 , Requisição de diária ID 507 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 3,5 diárias para participar do do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Salvador. Jaraguá do Sul/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 507 CENTRO DE CUSTO: 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										
1303	3047	3069	PAD 151/2025	05/09/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	921,00	P	921,00	Jeton	159/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3047 do empenho 1303, Gerenciador Financeiro 90540, Jeton 159/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 159/2025 - PAD 151/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 18/08/2025 650ª Reunião Ordinária de Plenário 709/2025 Lages 08h30 17h30 R$ 307,00 19/08/2025 650ª Reunião Ordinária de Plenário 709/2025 Lages 08h15 16h40 R$ 307,00 27/08/2025 8ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 776/2025 Formato online 14h 17h R$ 307,00 Total geral R$ 921,00										
1200	3080	3083	Processo: 290/2024	05/09/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	2.569,50	P	2.569,50	Requisição de diária	ID 514	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3080 do empenho 1200, Gerenciador Financeiro 090519 , Requisição de diária ID 514 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 514 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										
1177	3082	3085	Processo: 291/2024	05/09/2025	Euclides da Cunha Correa	2.569,50	P	2.569,50	Requisição de diária	ID 523	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3082 do empenho 1177, Gerenciador Financeiro 090521 , Requisição de diária ID 523 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 4,5 diárias para participar do 27º CBCENF Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 523 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										
1305	3046	3068	PAD 152/2025	05/09/2025	Everley Hobold	307,00	P	307,00	Jeton	158/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Everley Hobold, liquidação 3046 do empenho 1305, Gerenciador Financeiro 90539, Jeton 158/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 158/2025 - PAD 152/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 27/08/2025 8ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 778/2025 Formato online 14h 17h R$ 307,00 Total geral R$ 307,00										
1176	3052	3074	Processo: 60/2024	05/09/2025	Fernanda Antunes Luz	2.569,50	P	2.569,50	Requisição de diária	ID 521	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 3052 do empenho 1176, Gerenciador Financeiro 9B6.46C, Requisição de diária ID 521 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com 4,5 diárias para Participção do CBCEnf Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 521 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1304	3050	3072	PAD 150/2025	05/09/2025	Hanele Laske da Silva	307,00 P	307,00	Jeton	157/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3050 do empenho 1304, Gerenciador Financeiro 90544, Jeton 157/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 157/2025 - PAD 150/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 27/08/2025 8ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 777/2025 Formato online 14h 17h R$ 307,00 Total geral R$ 307,00										
1278	3084	3087	Processo: 62/2024	05/09/2025	Henrique Manoel Alves	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 1278	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3084 do empenho 1278, Gerenciador Financeiro 090523 , Requisição de diária ID 1278 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 4,5 diárias para Participação no 27ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 555 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										
1166	3054	3076	Processo: 298/2024	05/09/2025	Junior da Luz Wolff	1.998,50 P	1.998,50	Requisição de diária	ID 512	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3054 do empenho 1166, Gerenciador Financeiro 090514 , Requisição de diária ID 512 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 3,5 diárias para participar do do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Salvador. Florianópolis/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 512 CENTRO DE CUSTO: 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										
1175	3091	3094	Processo: 298/2024	05/09/2025	Junior da Luz Wolff	571,00 P	571,00	Requisição de diária	ID 517	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3091 do empenho 1175, Gerenciador Financeiro 090530 , Requisição de diária ID 517 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para Complemento de diária CBCENF Florianópolis/SC - Salvador/BA De 06/09 a 07/09/2025 ID 517 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										
1076	3081	3084	Processo: 54/2024	05/09/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 476	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3081 do empenho 1076, Gerenciador Financeiro 090520 , Requisição de diária ID 476 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 4,5 diárias para Participar o 27. CBCENF, em Salvador Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 476 CENTRO DE CUSTO: 05.09 - CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF										
1312	3225	3225	Processo: 54/2024	05/09/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	431,00 P	431,00	Requisição de diária	ID 574	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3225 do empenho 1312, Gerenciador Financeiro 090541 , Requisição de diária ID 574 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias ref complemento de mais uma diária para posse de comissão de ética Blumenau/SC De 04/09 a 05/09/2025 ID 574 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)										
1289	3092	3095	Processo: 82/2024	05/09/2025	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	2.220,24 P	2.220,24	Requisição de diária	ID 558	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 3092 do empenho 1289, Gerenciador Financeiro 090531 , Requisição de diária ID 558 ref. a Valor empenhado a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, pela despesa com 5,5 diárias para SUBSTITUIÇÃO DO AUX.ADM. CARLOS ERIVELTON, NO PERÍODO DE FÉRIAS, NA SUBSEÇÃO LAGES -SC Blumenau/SC - Lages/SC De 07/09 a 12/09/2025 ID 558 CENTRO DE CUSTO 02.07 - SUBSEÇÃO DE LAGES - REGISTRO E CADASTRO									
1218	3057	3079	Processo: 301/2024	05/09/2025	Poliana Weber Fontana	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 542	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3057 do empenho 1218, Gerenciador Financeiro 090516 , Requisição de diária ID 542 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 4,5 diárias para Participação do 27° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a realizar-se na cidade de Salvador/BA Chapecó/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 542 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
60	3030	3062	PAD 034/2025	05/09/2025	PR - Imprensa Nacional	341,36 P	341,36	Boleto	11263824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 3030 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 90536, Boleto 11263824 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
1252	3083	3086	Processo: 91/2024	05/09/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	2.473,65 P	2.473,65	Requisição de diária	ID 545	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 3083 do empenho 1252, Gerenciador Financeiro 37E.D8D, Requisição de diária ID 545 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Participar da organização das atividades e divulgação do Coren-SC no CBCENF Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 545 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1162	3078	3081	Processo: 56/2024	05/09/2025	Sandra Regina da Costa	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 509	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3078 do empenho 1162, Gerenciador Financeiro E08.8B5, Requisição de diária ID 509 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 4,5 diárias para Participação no 27 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 509 CENTRO DE CUSTO: 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1302	3044	3066	PAD 149/2025	05/09/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	675,00 P	675,00	Jeton	161/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 3044 do empenho 1302, Gerenciador Financeiro 90537, Jeton 161/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 161/2025 - PAD 149/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 22/08/2025 46ª Reunião Ordinária de Diretoria 863/2025 Formato híbrido 14h 18h30 R$ 368,00 27/08/2025 8ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 774/2025 Formato Online 14h 17h R$ 307,00 Total geral R$ 675,00									
1201	3226	3226	Processo: 71/2024	05/09/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 530	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 3226 do empenho 1201, Gerenciador Financeiro 090535 , Requisição de diária ID 530 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 530 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	3056	3078	Processo: 302/2024	05/09/2025	Tania Silvana Schulz	1.998,50 P	1.998,50	Requisição de diária	ID 499	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 3056 do empenho 1154, Gerenciador Financeiro 090515 , Requisição de diária ID 499 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 3,5 diárias para Participar do 27º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem Blumenau/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 499 CENTRO DE CUSTO 05.09 - CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1188	3085	3088	Processo: 302/2024	05/09/2025	Tania Silvana Schulz	571,00 P	571,00	Requisição de diária	ID 519	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 3085 do empenho 1188, Gerenciador Financeiro 090524, Requisição de diária ID 519 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 1,5 diárias para COMPLEMENTO DE DIÁRIA CBCENF CONFORME ORIENTAÇÃO DA SENGER Florianópolis/SC - Salvador/BA De 06/09 a 07/09/2025 ID 519 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1198	3088	3091	Processo: 303/2024	05/09/2025	Tarcísio José da Silva	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 510	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 3088 do empenho 1198, Gerenciador Financeiro 090527 , Requisição de diária ID 510 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Blumenau/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 510 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1169	3093	3096	Processo: 304/2024	05/09/2025	Valdemira Santina Dagostin	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 503	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3093 do empenho 1169, Gerenciador Financeiro 090532 , Requisição de diária ID 503 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 4,5 diárias para participação no 27º Congresso Brasileiro dos Conselho de Enfermagem CBCENF Criciúma/SC - Slavador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 503 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1164	3051	3073	Processo: 268/2025	05/09/2025	Wallace Fernando Cordeiro	1.998,50 P	1.998,50	Requisição de diária	ID 502	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3051 do empenho 1164, Gerenciador Financeiro 0E1.13C, Requisição de diária ID 502 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 3,5 diárias para participar do do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Salvador. Florianópolis/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 502 CENTRO DE CUSTO: 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1187	3094	3097	Processo: 268/2025	05/09/2025	Wallace Fernando Cordeiro	571,00 P	571,00	Requisição de diária	ID 518	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3094 do empenho 1187, Gerenciador Financeiro F3B.727, Requisição de diária ID 518 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 1,5 diárias para COMPLEMENTO DE DIÁRIA CBCENF CONFORME ORIENTAÇÃO DA SENGER Florianópolis/SC - Salvador/BA De 06/09 a 07/09/2025 ID 518 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE									
45	3011	3238	PAD 187/2022	08/09/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.966,92 P	3.592,05	Nota Fiscal Eletrônica	1335479	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 3011 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 90801, Nota Fiscal Eletrônica 1335479 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2025 - PAD 187/2022									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**			**CPF/CNPJ**	
COSIRF 6190			374,87	3.966,92	13/08/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda			14.798.740/0001-20	
Sub-total			374,87							
2	3626	3637		08/09/2025	Banco do Brasil S/A	745,50 P	745,50	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3714	3725		08/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	872511100040723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3715	3726		08/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	872511100040725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1324	3223	3223		08/09/2025	Juliane Antônia Guerra	300,00 P	300,00	Portaria/Coren-SC	847/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
	Suprimento de fundo de 08/09/2025 até 30/09/2025 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 90802, Portaria/Coren-SC 847/2025.									
1325	3222	3222		08/09/2025	Juliane Antônia Guerra	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	848/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	Suprimento de fundo de 08/09/2025 até 30/09/2025 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 90803, Portaria/Coren-SC 848/2025.									
1297	3224	3224	Processo: 16/2024	09/09/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 566	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 3224 do empenho 1297, Gerenciador Financeiro 7C5.CAD, Requisição de diária ID 566 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para a realização de Fiscalização Proativa e Reativa no mês de setembro de 2025 Blumenau/SC - Rio do Sul/SC De 10/09 a 11/09/2025 ID 566 CENTRO DE CUSTO 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO									
2	3604	3615		09/09/2025	Banco do Brasil S/A	118,34 P	118,34	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3605	3616		09/09/2025	Banco do Brasil S/A	190,28 P	190,28	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3627	3638		09/09/2025	Banco do Brasil S/A	750,38 P	750,38	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3625	3636		10/09/2025	Banco do Brasil S/A	648,20 P	648,20	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3653	3664		10/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832531100118225	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3654	3665		10/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832531100118227	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1343	3075	3247	PAD 023/2025	10/09/2025	Condomínio Caraguatá	437,03 P	437,03	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 3075 do empenho 1343, Gerenciador Financeiro 91007, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025									
34	3062	3244		10/09/2025	Condomínio Edifício Gemini	105,74 P	105,74	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 3062 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 91008, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pelas despesas durante o ano de 2025									
1	3073	3236		10/09/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.221,67 P	2.221,67	Memorando	017/2025/SEAR	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 3073 do empenho 1, Gerenciador Financeiro 9298B6, Memorando 017/2025/SEAR ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
967	3233	3241	PAD 186/2024	10/09/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	795,24 P	720,11	Nota Fiscal de Serviço	13619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 3233 do empenho 967, Gerenciador Financeiro F060F2, Nota Fiscal de Serviço 13619 ref. a Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela despesa com publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren_SC. Aviso de Leilão Público 001/2025 cfe OE 091/2025 - Contrato de Prestação de Serviços 006/2024 - Dispensa de Licitação 90003/2024 - PL 007.926208/2024 - PAD 186/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	75,13	795,24	10/09/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	00.506.497/0001-14
Sub-total	75,13				

64	3058	3243	PAD 018/2021	10/09/2025	Experts Informática Eireli	315,00 P	315,00	Nota Fiscal Eletrônica	2025/739	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 3058 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 91010, Nota Fiscal Eletrônica 2025/739 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com licença google workspace business plus durante o ano de 2025 - PAD 018/2021									
1334	3235	3246	PAD 143/2025	10/09/2025	Fernanda Antunes Luz	1.718,00 P	1.718,00	Jeton	167/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 3235 do empenho 1334, Gerenciador Financeiro A1DF94, Jeton 167/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 167/2025 - PAD 143/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
30/07/2025	6ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	736/2025	Formato híbrido	19h17	22h40	R$ 307,00	
18/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	712/2025	Lages	08h30	17h30	R$ 368,00	
19/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	712/2025	Lages	08h15	16h40	R$ 368,00	
22/08/2025	46ª Reunião Ordinária de Diretoria	860/2025	Formato híbrido	14h	18h30	R$ 368,00	
29/08/2025	7ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	872/2025	Formato híbrido	19h17	21h05	R$ 307,00	
Total geral	R$ 1.718,00						

1332	3232	3237	PAD 165/2025	10/09/2025	Gabriele Carradore da Silva	614,00 P	614,00	Jeton	162/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 3232 do empenho 1332, Gerenciador Financeiro 3DFF1F, Jeton 162/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 162/2025 - PAD 165/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
29/08/2025	7ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	874/2025	Formato híbrido	19h17	21h05	R$ 307,00
30/07/2025	6ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	738/2025	Formato híbrido	19h17	22h40	R$ 307,00
Total geral a pagar		R$ 614,00				

59	3061	3286	PAD 162/2022	10/09/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.248,75 P	4.198,55	Nota Fiscal Eletrônica	3119109	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 3061 do empenho 59, Gerenciador Financeiro EBA 842, Nota Fiscal Eletrônica 3119109 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavação do veículos do Coren/SC durante o ano de 2025 - PAD 162/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8739	2,84	229,23	03/09/2025	Posto São Leopoldo	82.535.295/0001-65
COSIRF 8739	1,74	140,48	03/09/2025	Rede de Postos Apolo LTDA Filial 08	09.164.791/0007-55
COSIRF 8739	3,26	263,17	03/09/2025	Auto Posto Pedro Henrique LTDA	00.497.895/0001-11
COSIRF 8739	3,91	315,01	03/09/2025	Posto Lageano	08.844.129/0001-98
COSIRF 8739	3,30	266,24	03/09/2025	Peruzzo Comércio de Combustíveis LTDA	09.314.845/0001-26
COSIRF 8739	2,86	230,47	03/09/2025	SBR Comércio de Combustíveis LTDA	36.684.887/0001-21
COSIRF 8739	4,13	332,95	03/09/2025	MP Postos e Logística	23.448.964/0020-65
COSIRF 8739	13,54	1.091,80	03/09/2025	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA	05.991.479/0003-50
COSIRF 8739	2,47	200,00	03/09/2025	Comercial Rizzoto	05.298.376/0001-48
COSIRF 8739	2,48	200,00	03/09/2025	Posto Autoblu LTDA	07.821.722/0001-56
COSIRF 8739	4,72	380,72	03/09/2025	Posto Chile	27.643.038/0001-39
COSIRF 8739	1,75	140,82	03/09/2025	Mdestri Combustíveis e Lubrificantes LTDA	07.425.595/0001-76
COSIRF 8739	3,20	257,86	03/09/2025	Auto Posto Bela Jóia	07.825.040/0001-11
Sub-total	50,20				

52	3066	3239	PAD 093/2022	10/09/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	825,57 P	784,29	Nota Fiscal Eletrônica	12241	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, liquidação 3066 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 9DB755, Nota Fiscal Eletrônica 12241 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2025 - PAD 093/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	41,28	825,57	15/10/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23
Sub-total	41,28				

1338	3234	3245	PAD 068/2025	10/09/2025	Sandra Regina da Costa	2.658,50 P	2.658,50	Autorização Auxílio Representação	326/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3234 do empenho 1338, Gerenciador Financeiro BA9CAA, Autorização Auxílio Representação 326/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 326/2025 - PAD 068/2025
Centro de Custo 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
26/08/2025	Reunião sobre o Congresso Catarinense de Enf. Urgência e Emergência do Coren/SC. Atividades relativas aos Protocolos de Enfermagem.	752/2025	060/2024	13h15 as 17h30 R$ 409,00
29/08/2025	Reunião do Comitê Floripa pela Vida de Prevenção do Óbito Materno, Infantil, Fetal e Transmissão vertical de Florianópolis/SC	016/2024	08h as 11h	R$ 204,50

Total a pagar pelo centro de custo R$ 613,50
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
12/08/2025	Reunião com o Setor de Processos Éticos. Atividades relativas aos Protocolos de Enfermagem.	600/2025	060/2024	13h15 as 17h30 R$ 409,00
14/08/2025	Capacitação de novos membros da Comissão de Instrução.	600/2025	07h30 as 12h30 13h30 as 17h40	R$ 409,00
15/08/2025	Reunião com o Setor de Processos Éticos. Atividades relativas aos Protocolos de Enfermagem.	600/2025	060/2024	10h10 as 14h30 R$ 409,00
Agosto	Coordenação das Câmaras de Ética – 02 auxílios conforme Decisão do Coren-SC nº 014/2025	032/2024	-	R$ 818,00

Total a pagar pelo centro de custo R$ 2.045,00
Total geral a pagar R$ 2.658,50

41	3060	3242	PAD 512/2023	10/09/2025	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	610,94 P	610,94	Fatura	7782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 3060 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 91009, Fatura 7782 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023

66	3063	3240	PAD 384/2021	10/09/2025	Soow Sigma Ltda	541,90 P	463,60	Nota Fiscal Eletrônica	65161	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Sigmafone Telecomunicações Ltda, liquidação 3063 do empenho 66, Gerenciador Financeiro 5E4ED4, Nota Fiscal Eletrônica 65161 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	51,21	541,90	27/08/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	27,09	541,90	15/09/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	78,30				

1339	3271	3283	PAD 104/2025	11/09/2025	Angelo Vidal Alves	2.387,00 P	2.387,00	Autorização Auxílio Representação	324/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3271 do empenho 1339, Gerenciador Financeiro 91111, Autorização Auxílio Representação 324/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 324/2025 - PAD 104/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
Parecer Conclusivo nº 033/2025 referente a PE 047/2022, apreciado na 648ª ROP	502/2025	03 Auxílios - Decisão 014/2025	R$ 1.023,00
Parecer Conclusivo nº 041/2025 referente a PE 105/2022, apreciado na 650ª ROP	669/2025	03 Auxílios - Decisão 014/2025	R$ 1.023,00

Total a pagar por Centro de Custo R$ 2.046,00
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
05/08/25	Visita de avaliação do Comitê Técnico de Certificação da Qualidade, da Faculdade Senac Joinville	734/2025	13h as 16h	R$ 170,50

Total a pagar por Centro de Custo R$ 170,50
Centro de Custo: 05.08 – Prêmio Destaque em Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
12/09/25	Entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem, na Secretaria de Saúde de Balneária Barra do Sul	756/2025	8h as 11h	R$ 170,50

Total a pagar por Centro de Custo R$ 170,50
Total a pagar R$ 2.387,00

2	3683	3694		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102905	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3677	3688		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3686	3697		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102911	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3679	3690		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102897	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3594	3605		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3682	3693		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102903	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3678	3689		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102895	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3676	3687		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3673	3684		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102885	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3672	3683		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102883	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3681	3692		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3680	3691		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102899	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3684	3695		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102907	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3675	3686		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3621	3632		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	518,84 P	518,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3674	3685		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102887	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3685	3696		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	852541100102909	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3637	3648		11/09/2025	Banco do Brasil S/A	4,72 P	4,72	Outros	852541100407351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	3064	3272	PAD 136/2022	11/09/2025	Bright Telecom Eireli	1.074,37 P	1.074,37	Nota Fiscal Eletrônica	3824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 3064 do empenho 48, Gerenciador Financeiro 91201, Nota Fiscal Eletrônica 3824 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2025 - PAD 136/2022									
1340	3272	3284	PAD 279/2025	11/09/2025	Daniele Farina Zanotto	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	316/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Daniele Farina Zanotto, liquidação 3272 do empenho 1340, Gerenciador Financeiro 91109, Autorização Auxílio Representação 316/2025 ref. a Valor empenhado a Daniele Farina Zanotto AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 316/2025 - PAD 279/2025 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/08/2025 Encontro do Núcleo de Educação Permanente do Coren-SC. 665/2025 09h às 17h R$ 273,00 Total a pagar R$ 273,00									
861	3059	3285	PAD 116/2025	11/09/2025	Elaine Schreiber Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	4.445,00 P	4.445,00	Nota Fiscal Eletrônica	1613	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Elaine Schreiber Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda, liquidação 3059 do empenho 861, Gerenciador Financeiro 91116, Nota Fiscal Eletrônica 1613 ref. a 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 2025 - PAD 116/2025									
1173	3265	3275	PAD 138/2025	11/09/2025	Euclides da Cunha Correa	349,00 P	349,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3265 do empenho 1173, Gerenciador Financeiro 91104, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 31/08 (ida) e 02/09/2025 (volta) - PAD 138/2025 - fls. 41									
1249	3264	3274	PAD 125/2025	11/09/2025	Everley Hobold	157,80 P	157,80	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Everley Hobold, liquidação 3264 do empenho 1249, Gerenciador Financeiro 91103, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 28/08 (ida) e 28/08/2025 (volta) - PAD 125/2025 - fls. 62									
62	3076	3256	PAD 232/2024	11/09/2025	Gadiego da Silva	254,58 P	254,58	Nota Fiscal Eletrônica	162	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Gadiego da Silva, liquidação 3076 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 91105, Nota Fiscal Eletrônica 162 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 232/2024									
1331	3268	3280	PAD 147/2025	11/09/2025	Junior da Luz Wolff	921,00 P	921,00	Jeton	163/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3268 do empenho 1331, Gerenciador Financeiro 91106, Jeton 163/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 163/2025 - PAD 147/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
30/07/2025	6ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	735/2025	Formato híbrido	19h17	22h40	R$ 307,00	
18/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	715/2025	Lages	08h30	17h30	R$ 307,00	
29/08/2025	7ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	875/2025	Formato híbrido	19h17	21h05	R$ 307,00	
Total geral a pagar	R$ 921,00						

1337	3243	3255	PAD 089/2025	11/09/2025	Luciana Reinert	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	325/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Luciana Reinert, liquidação 3243 do empenho 1337, Gerenciador Financeiro 91112, Autorização Auxílio Representação 325/2025 ref. a Valor empenhado a Luciana Reinert
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 325/2025 - PAD 089/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 065/2023	410/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00			

1330	3269	3281	PAD 142/2025	11/09/2025	Maria Cristina Berta	307,00	P	307,00	Jeton	161/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3269 do empenho 1330, Gerenciador Financeiro 91102, Jeton 161/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 161/2025 - PAD 149/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
30/07/2025	6ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	737/2025	Formato híbrido	19h17	22h40	R$ 307,00	
Total geral	R$ 307,00						

1319	3241	3253	Processo: 193/2024	11/09/2025	Maria Cristina Berta	646,50	P	646,50	Requisição de diária	ID 576	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3241 do empenho 1319, Gerenciador Financeiro 091110 , Requisição de diária ID 576 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para realizar palestra com o tema Segurança do Paciente, no dia 12/09/2025 na Secretaria Municipal de Saúde em Videira
Concórdia/SC - Videira/SC
De 12/09 a 13/09/2025
ID 576
CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS

1341	3270	3282	PAD 067/2025	11/09/2025	Poliana Weber Fontana	2.443,83	P	2.443,83	Autorização Auxílio Representação	323/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3270 do empenho 1341, Gerenciador Financeiro 91107, Autorização Auxílio Representação 323/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 323/2025 - PAD 067/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Obs.	Valor			
14/08/2025	Participação mesa de abertura do Lançamento do curso Doutorado Profissional em Enferm e aula inaugural/Távola Científica da UDESC Chapecó.	742/2025	13h30 às 15h30	R$ 170,50			
Total a pagar pelo centro de custo 05.11	R$ 170,50						

Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Obs.	Valor			
05 a 21/08/2025	Análise e Monitoramento dos Processos Éticos do Coren-SC.	708/2025	02 processos	R$ 227,33			
25/08/2025	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética Agiliza n. 747/2025.	029/25/CE2	01 auxílio	R$ 341,00			
25/08/2025	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética Agiliza n. 623/2025.	021/25/CE2	01 auxílio	R$ 341,00			
25/08/2025	Apreciação de parecer e termo de ajustamento de conduta referente ao Processo Ético n. 090/2023.	033/25/CE2	04h30min	R$ 341,00			
26/08/2025	Parecer conclusivo n. 044/2025 referente ao Processo Ético n. 042/2022.	666/2025	03 auxílios	R$ 1.023,00			
Total a pagar pelo centro de custo 03.02	R$ 2.273,33						
TOTAL GERAL A PAGAR	R$ 2.443,83						

1336	3242	3254	PAD 093/2025	11/09/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	2.249,50	P	2.249,50	Autorização Auxílio Representação	327/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 3242 do empenho 1336, Gerenciador Financeiro 91115, Autorização Auxílio Representação 327/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 327/2025 - PAD 093/2025
Centro de Custo 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
12/08/2025	Encontro do Núcleo de Educação Permanente do Coren-SC	665/2025	09h as 16h	R$ 409,00
14/08/2025	Atividades de gerenciamento superior relativos as atividades de Secretaria. Gerenciador financeiro e assinatura de documentos. Termo de Posse		13h as 16h	R$ 204,50

Total a pagar pelo centro de custo R$ 613,50
Centro de Custo 05.08 – Prêmio Destaque em Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
13/08/2025	Entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem na UFSC	763/2025	14h as 15h	R$ 204,50

Total a pagar pelo centro de custo R$ 204,50
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
24/07/25 a 24/08/25	Atividades de Coordenação da 1ª Câmara de Ética	032/2024	02 auxílios	R$ 818,00
26/08/2025	Posse em Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Universitário da UFSC	729/2025	09h as 11h	R$ 204,50

Total a pagar pelo centro de custo R$ 1.022,50
Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
28/08/2025	Palestra "Anotação e registro (evolução) de Enfermagem", na Faculdade Uniasselvi em Brusque	648/2025	09h as 17h	R$ 409,00

Total a pagar pelo centro de custo R$ 409,00
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 2.249,50

1335	3267	3279	PAD 144/2025	11/09/2025	Tarcísio José da Silva	1.228,00	P	1.228,00	Jeton	164/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 3267 do empenho 1335, Gerenciador Financeiro 91108, Jeton 164/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 164/2025 - PAD 144/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
30/07/2025	6ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	734/2025	Formato híbrido	19h17	22h40	R$ 307,00
18/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	719/2025	Lages	08h30	17h30	R$ 307,00
19/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	719/2025	Lages	08h15	16h40	R$ 307,00
29/08/2025	7ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	871/2025	Formato híbrido	19h17	21h05	R$ 307,00

Total a pagar R$ 1.228,00

1333	3266	3278	PAD 167/2025	11/09/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.228,00	P	1.228,00	Jeton	165/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3266 do empenho 1333, Gerenciador Financeiro 91114, Jeton 165/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 165/2025 - PAD 167/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
30/07/2025	6ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	739/2025	Formato híbrido	19h17	22h40	R$ 307,00
18/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	720/2025	Lages	08h30	17h30	R$ 307,00
19/08/2025	650ª Reunião Ordinária de Plenário	720/2025	Lages	08h15	16h40	R$ 307,00
29/08/2025	7ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	870/2025	Formato híbrido	19h17	21h05	R$ 307,00

Total geral R$ 1.228,00

1327	3236	3248	Processo: 17/2024	12/09/2025	Angela Maria Toqueto	353,00	P	353,00	Requisição de diária	ID 562	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 3236 do empenho 1327, Gerenciador Financeiro FB3.38E, Requisição de diária ID 562 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1 diárias para Realizar fiscalização conjunta em hospital de grande porte no Hospital São Francisco em Concordia.
Chapecó/SC - Concórdia/SC
De 15/09 a 16/09/2025
ID 562
CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO

2	3660	3671		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99	P	5,99	Outros	832551100117575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3663	3674		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117581	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3659	3670		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117573	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3666	3677		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3658	3669		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117571	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3662	3673		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117579	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3661	3672		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117577	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3668	3679		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3669	3680		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3667	3678		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117589	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3657	3668		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117569	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3613	3624		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	394,68 P	394,68	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3670	3681		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3656	3667		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117567	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3665	3676		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117585	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3664	3675		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3655	3666		12/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832551100117565	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	3065	3273	PAD 136/2022	12/09/2025	Bright Telecom Eireli	1.074,37 P	1.074,37	Nota Fiscal Eletrônica	3825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 3065 do empenho 48, Gerenciador Financeiro 91201, Nota Fiscal Eletrônica 3825 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2025 - PAD 136/2022									
1326	3238	3250	Processo: 21/2024	12/09/2025	Carolise Ana Basso	353,00 P	353,00	Requisição de diária	ID 570	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3238 do empenho 1326, Gerenciador Financeiro 288.14C, Requisição de diária ID 570 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1 diárias para Realizar fiscalização conjunta em hospital de grande porte no Hospital São Francisco em Concordia. Chapecó/SC - Concórdia/SC De 15/09 a 16/09/2025 ID 570 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
30	3097	3277	PAD 024/2025	12/09/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	395,69 P	395,69	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 3097 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 91202, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 024/2025									
38	3096	3276	PAD 025/2025	12/09/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.377,40 P	2.377,40	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 3096 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 91203, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 025/2025									
1367	3255	3268	PAD 103/2025	12/09/2025	Denise Thum	511,50 P	511,50	Autorização Auxílio Representação	338/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Denise Thum, liquidação 3255 do empenho 1367, Gerenciador Financeiro 91217, Autorização Auxílio Representação 338/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 338/2025 - PAD 103/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Termo de Ajuste de Conduta referente à DE 053/2024, homologado na 8ª Reunião da CE1 031/2025/CE1 01h R$ 170,50 Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 117/2023, homologado na 8ª Reunião da CE1 027/2025/CE1 01h R$ 170,50 Termo de Conciliação referente a DE 011/2023, homologado na 8ª Reunião da CE1 037/2025/CE1 01h R$ 170,50 Total a pagar R$ 511,50									
1366	3248	3261	PAD 101/2025	12/09/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	682,00 P	682,00	Autorização Auxílio Representação	340/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3248 do empenho 1366, Gerenciador Financeiro 91222, Autorização Auxílio Representação 340/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 340/2025 - PAD 101/2025
Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético
Atividade Ato Obs.: Valor Unitário
Parecer de Admissibilidade referente a DE 618/2025, apreciado na 7ª Reunião da CE1 019/2025/CE1 1 Auxílio Decisão n. 014/2025 R$ 341,00
Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas
Data Atividade Ato Período Valor Unitário
13/08/2025 Palestra na Comemoração do 1º Ano da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital São Marcos, em Nova Veneza 640/2025 14h as 16h R$ 170,50
14/08/2025 Palestra sobre Comissões de Ética de Enfermagem nas Instituições de Saúde, Faculdade ESUCRI, em Criciúma 741/2025 19h as 22h R$ 170,50
Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00
TOTAL A PAGAR R$ 682,00

1358	3258	3271	PAD 095/2025	12/09/2025	Euclides da Cunha Correa	1.705,00	P	1.705,00	Autorização Auxílio Representação	341/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3258 do empenho 1358, Gerenciador Financeiro 91210, Autorização Auxílio Representação 341/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 341/2025 - PAD 095/2025
Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes – Ética e Câmara Técnica
Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário
Agosto Coordenação geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC 065/2024 2 Auxílios Decisão n. 14/2025 R$ 682,00
03/09/2025 Reunião com as Coordenadoras das Câmaras Técnicas de Atenção Básica e Saúde da Mulher da Criança e Adolescente e Recém-Nascido. Encaminhamento e Avaliação das Respostas Técnica apreciadas pela Diretoria. 065/2024
09h30 as 17h30 R$ 341,00
Total a pagar pelo centro de custo R$ 1.023,00
Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético
Atividade Ato Obs.: Valor Unitário
Parecer de Admissibilidade referente a DE 841/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE2 043/2025/CE2 1 Auxílio R$ 341,00
Parecer de Admissibilidade referente a DE 744/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE2 028/2025/CE2 1 Auxílio R$ 341,00
Total a pagar por Centro de Custo R$ 682,00
TOTAL A PAGAR R$ 1.705,00

1360	3250	3263	PAD 059/2025	12/09/2025	Everley Hobold	170,50	P	170,50	Autorização Auxílio Representação	337/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Everley Hobold, liquidação 3250 do empenho 1360, Gerenciador Financeiro 91215, Autorização Auxílio Representação 337/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 337/2025 - PAD 059/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas
Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário
28/08/25 Palestra na SMS de São Bento do Sul. 656/2025 14h às 16h15min R$ 170,50
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 170,50

1257	3237	3249	Processo: 48/2024	12/09/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.440,95	P	1.440,95	Requisição de diária	ID 551	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3237 do empenho 1257, Gerenciador Financeiro 282.3F4, Requisição de diária ID 551 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Conduzir a Presidente do Coren sc para o eventos de visita técnicas e palestras no Município de Concórdia/SC
Florianópolis/SC - Concórdia/SC
De 15/09 a 18/09/2025
ID 551
CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE

1359	3251	3264	PAD 332/2025	12/09/2025	Hanele Laske da Silva	682,00	P	682,00	Autorização Auxílio Representação	332/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3251 do empenho 1359, Gerenciador Financeiro 91209, Autorização Auxílio Representação 332/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 332/2025 - PAD 102/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Obs.: Valor Unitário
Parecer de Admissibilidade referente a DE 526/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE1 017/2025/CE1 1 auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00
03/09/2025 Participação na Conferência do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) – Etapa Blumenau 617/2025 08h as 17h R$ 341,00
Total a pagar R$ 682,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1362	3245	3258	PAD 058/2025	12/09/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	2.457,00	P	2.457,00	Autorização Auxílio Representação	330/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3245 do empenho 1362, Gerenciador Financeiro EFBF20, Autorização Auxílio Representação 330/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 330/2025 - PAD 058/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
04/08/2025	Atividades Ordinárias da CEC.	657/2025	09h as 14h20	R$ 273,00
05/08/2025	Reunião Ordinária da CEC.		09h as 17h	R$ 273,00
06/08/2025	Atividades Ordinárias da CEC.	657/2025	08h45 as 15h40	R$ 273,00
11/08/2025	Atividades Ordinárias da CEC.	657/2025	09h as 15h34	R$ 273,00
13/08/2025	Atividades de Rotina da CEC. Organização para a Conferência CEPE.	657/2025 117/2025	08h as 15h15	R$ 273,00
18/08/2025	Organização para a Conferência CEPE/ Reunião no Baia Sul	117/2025	08h as 14h45	R$ 273,00
25/08/2025	Atividades Ordinárias da CEC. Organização para a Conferência CEPE.	657/2025 117/2025	08h as 15h13	R$ 273,00
26/08/2025	Posse de Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Universitário.	802/2025	07h45 as 12h	R$ 273,00
28/08/2025	Atividades Ordinárias da CEC. Organização para a Conferência CEPE.	657/2025 117/2025	09h as 15h30	R$ 273,00

Total a pagar R$ 2.457,00

1300	3240	3252	Processo: 62/2024	12/09/2025	Henrique Manoel Alves	1.508,50	P	1.508,50	Requisição de diária	ID 568	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3240 do empenho 1300, Gerenciador Financeiro 091205 , Requisição de diária ID 568 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para realizar visitas técnicas e palestras na Secretaria Municipal de Saúde, no SENAC e no Hospital de Concórdia
Balneário Camboriú/SC - Concórdia/SC
De 15/09 a 18/09/2025
ID 568
CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS

1364	3252	3265	PAD 096/2025	12/09/2025	Henrique Manoel Alves	818,00	P	818,00	Autorização Auxílio Representação	333/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3252 do empenho 1364, Gerenciador Financeiro 91221, Autorização Auxílio Representação 333/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 333/2025 - PAD 096/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
Parecer de Admissibilidade referente a DE Agiliza 533/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE2	020/2025/CE2	1 auxílio	Decisão 014/2025 R$ 409,00
Parecer de Admissibilidade referente a DE Agiliza 619/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE2	023/2025/CE2	1 auxílio	Decisão 014/2025 R$ 409,00

Total a pagar R$ 818,00

1357	3244	3257	PAD 061/2025	12/09/2025	Junior da Luz Wolff	4.035,16	P	4.035,16	Autorização Auxílio Representação	280/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3244 do empenho 1357, Gerenciador Financeiro 91214, Autorização Auxílio Representação 280/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 280/2025 - PAD 066/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato designatório	Obs.	Valor Uni.
Análise e monitoramento dos Processos Éticos.	708/2025	22 processos	R$ 2.500,66
650ª ROP Parecer Conclusivo n. 040/2025 referente ao Processo Ético n. 057/2022.	642/2025	03 auxílios	R$ 1.023,00
20/08/25 Conferência Regional do CEPE, etapa Lages.	693/2025	08h às 17h	R$ 341,00

Total a pagar pelo centro de custo 03.02 R$ 3.864,66
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato designatório	Obs.	Valor Uni.
21/08/25	Visita técnica ao hospital Nossa Senhora dos Prazeres e Hospital e Maternidade Tereza Ramos.	693/2025	03h30min	R$ 170,50

Total a pagar pelo centro de custo 05.11 R$ 170,50
TOTAL A PAGAR R$ 4.035,16

1368	3247	3260	PAD 208/2025	12/09/2025	Márcio Gonçalves	717,00	P	717,00	Autorização Auxílio Representação	342/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Márcio Gonçalves, liquidação 3247 do empenho 1368, Gerenciador Financeiro 91216, Autorização Auxílio Representação 342/2025 ref. a Valor empenhado a Márcio Gonçalves AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 342/2025 - PAD 208/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 102-2022 409/2025 - R$ 717,00 Total R$ 717,00										
1256	3239	3251	Processo: 54/2024	12/09/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.508,50	P	1.508,50	Requisição de diária	ID 550	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3239 do empenho 1256, Gerenciador Financeiro 091208 , Requisição de diária ID 550 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Realização de visitas técnicas e palestras em Concórdia e região Florianópolis/SC - Concórdia/SC De 15/09 a 18/09/2025 ID 550 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS										
1363	3257	3270	PAD 329/2025	12/09/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.107,50	P	1.107,50	Autorização Auxílio Representação	329/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3257 do empenho 1363, Gerenciador Financeiro 91218, Autorização Auxílio Representação 329/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 329/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 07/08/2025 Despacho com Gabinete. Reunião com Comissão organizadora do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE). Reunião com Superintendência. Reunião de avaliação dos PADs da Fiscalização. Termo de Posse 08h30/13h R$ 443,00 08/08/2025 Reunião nova Resolução RT. Despacho com Gabinete. Reunião com Superintendência. Formatura na UFSC. Termo de Posse 08h30/17h30 R$ 443,00 25/08/2025 Despacho com Gabinete. Reunião com DEFIS e Superintendência. Reunião com Chefe de Gabinete e Superintendência. Termo de Posse 08h45/12h R$ 221,50 TOTAL A PAGAR R$ 1.107,50										
1369	3256	3269	PAD 193/2025	12/09/2025	Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	336/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira, liquidação 3256 do empenho 1369, Gerenciador Financeiro 91212, Autorização Auxílio Representação 336/2025 ref. a Valor empenhado a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 336/2025 - PAD 193/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 04/09/25 Relatório Final Instrução Processo Ético n. 102/2022. 409/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00										
1361	3246	3259	PAD 094/2025	12/09/2025	Silvia Cristina Machado	170,50	P	170,50	Autorização Auxílio Representação	331/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 3246 do empenho 1361, Gerenciador Financeiro 91219, Autorização Auxílio Representação 331/2025 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 331/2025 - PAD 094/2025 Centro de Custo: 03.02 -Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/08/2025 Solenidade de Formatura do Curso Técnico de Enfermagem da Escola de Saúde São José, em Criciúma 754/2025 19h as 20h30 R$ 170,50 Total a pagar R$ 170,50										
1365	3253	3266	PAD 134/2025	12/09/2025	Tânia Soares Rebello	2.047,50	P	2.047,50	Autorização Auxílio Representação	339/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3253 do empenho 1365, Gerenciador Financeiro 91213, Autorização Auxílio Representação 339/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 339/2025 - PAD 134/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
28/07/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC	657/2025	08h45 as 15h57	R$ 273,00
04/08/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC	657/2025	09h as 14h20	R$ 273,00
05/08/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC	657/2025	09h as 17h	R$ 273,00
11/08/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC	657/2025	09h as 15h34	R$ 273,00
13/08/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC	657/2025	08h as 15h15	R$ 273,00
18/08/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC	657/2025	08h as 14h45	R$ 273,00
25/08/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC	657/2025	08h as 15h15	R$ 273,00
26/08/2025	Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Universitário de Florianópolis.	802/2025	09h as 11h45	R$ 136,50

Total a Pagar R$ 2.047,50

1355	3249	3262	PAD 069/2025	12/09/2025	Tarcísio José da Silva	2.046,00	P	2.046,00	Autorização Auxílio Representação	335/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 3249 do empenho 1355, Gerenciador Financeiro 91211, Autorização Auxílio Representação 335/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 335/2025 - PAD 069/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Observação	Valor Unitário
Parecer Conclusivo n. 048/2025 acerca do Desagravo Púbico n. 728/2025.	683/2025	03 auxílios	R$ 1.023,00
Parecer Conclusivo n. 042/2025 referente ao Processo Ético n. 101/2022.	668/2025	03 auxílios	R$ 1.023,00

TOTAL GERAL A PAGAR 2.046,00

1356	3254	3267	PAD 066/2025	12/09/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.023,00	P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	280/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3254 do empenho 1356, Gerenciador Financeiro 91220, Autorização Auxílio Representação 280/2023 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 280/2025 - PAD 066/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Obs.	Valor		
Julho	Coordenação da 3ª Câmara de Ética	032/2024	-	02 auxílios	R$ 682,00		
-	Parecer de Admissibilidade Referente a Denúncia Ética n. 731/2025.		028/25/CE3	-	1 Auxílio	R$ 341,00	

Total por Centro de Custo R$ 1.023,00
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 1.023,00

2	3611	3622		15/09/2025	Banco do Brasil S/A	375,30	P	375,30	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

28	3067	3288	PAD 022/2025	15/09/2025	Condomínio Edifício Brasília	693,54	P	693,54	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 3067 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 91504, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 022/2025

33	3068	3289	PAD 028/2025	15/09/2025	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	611,90	P	611,90	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 3068 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 91503, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025

58	3098	3290	PAD 096/2022	15/09/2025	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	545,40	P	545,40	Fatura	1126	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 3098 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 91505, Fatura 1126 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2025 - PAD 096/2022

1320	3273	3287	Processo: 513/2025	15/09/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50	P	176,50	Requisição de diária	ID 575	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 3273 do empenho 1320, Gerenciador Financeiro 2E1.D40, Requisição de diária ID 575 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para Fiscalização no município de Santa Cecília/SC Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília - Hospital de Pronto Atendimento Lages/SC - Santa Cecília/SC De 16/09 a 16/09/2025 ID 575 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO									
2	3599	3610		16/09/2025	Banco do Brasil S/A	46,76 P	46,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3603	3614		16/09/2025	Banco do Brasil S/A	84,64 P	84,64	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3619	3630		16/09/2025	Banco do Brasil S/A	488,72 P	488,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1298	3311	3311	Processo: 444/2024	16/09/2025	Edna Silva Camilo de Souza	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 563	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 3311 do empenho 1298, Gerenciador Financeiro E2C.66F, Requisição de diária ID 563 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO PROATIVA NO HOSPITAL DE CARIDADE E MATERNIDADE SAO JOAO BATISTA DE IMARUÍ. Criciúma/SC - Imaruí/SC De 17/09 a 17/09/2025 ID 563 CENTRO DE CUSTO 01.05 SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO									
49	3077	3312	PAD 498/2019	16/09/2025	Telefônica Brasil S.A.	902,81 P	817,52	Nota Fiscal Eletrônica	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3077 do empenho 49, Gerenciador Financeiro 91602, Nota Fiscal Eletrônica 08/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia link E1 durante o ano de 2025 - PAD 498/2019									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	85,29	902,81	27/08/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	85,29				

63	3274	3346	PAD 237/2023	17/09/2025	Auto Serve Estacionamentos Ltda	237,47 P	237,47	Nota Fiscal Eletrônica	8031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 3274 do empenho 63, Gerenciador Financeiro 1DDEF1, Nota Fiscal Eletrônica 8031 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 237/2023									
2	3615	3626		17/09/2025	Banco do Brasil S/A	405,56 P	405,56	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3671	3682		17/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832601100114678	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3585	3596		17/09/2025	Banco do Brasil S/A	5,99 P	5,99	Outros	832601100114680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1261	3319	3314	PAD 180/2025	17/09/2025	D'Macs Locadora e Turismo Ltda	2.999,20 P	2.999,20	Nota Fiscal de Serviço	54	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a D'Macs Locadora e Turismo Ltda, liquidação 3319 do empenho 1261, Gerenciador Financeiro 4E18A2, Nota Fiscal de Serviço 54 ref. a Valor empenhado a D'Macs Locadora e Turismo Ltda, pela despesa com locação de carro sem motorista (quant.: 04) - locação de carro avulso 5 lugares, 4 portas, tipo sedan (diária com quilometragem livre) para o Evento: Conferência CEPE que será realizado no Local: Região Norte na Data: 31/08 a 04/09/2025 cfe OE 129/2025 - ARP 001/2025 - PL 006.926208/20245 - PAD 180/2025 - Acordo de Contribuição COFEN 024/2025					
1349	3324	3317	PAD 139/2025	17/09/2025	Gráfica Alta Definição Ltda	309,00 P	309,00	Nota Fiscal de Serviço	1124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
	Pago a Gráfica Alta Definição Ltda, liquidação 3324 do empenho 1349, Gerenciador Financeiro 91701, Nota Fiscal de Serviço 1124 ref. a Valor empenhado a Gráfica Alta Definição Ltda, pela despesa com capa pasta Coren-SC (quant.: 300 unid), plastificada cfe OE 120/2025 - ARP 004/2024 - PL 007.926208/2025 - PAD 139/2025					
1321	3318	3313	Processo: 269/2024	17/09/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 577	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3318 do empenho 1321, Gerenciador Financeiro 25A.638, Requisição de diária ID 577 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar palestra sobre a CECC e denuncias, por solicitação do NEP. Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 18/09 a 18/09/2025 ID 577 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)					
1268	3321	3316	PAD 441/2024	17/09/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.618,00 P	13.618,00	Nota Fiscal de Produto	1171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3321 do empenho 1268, Gerenciador Financeiro F4996E, Nota Fiscal de Produto 1171 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 (quant.: 320) + garrafa térmica de café (quant.: 12) e leite (quant.: 06) + água mineral 500ml (quant.: 06) para o Evento: Conferência CEPE - Joinville que será realizado no dia 01/09/2025 no Local: Rua Gothard Kaesemodel, 833, Anita Garibaldi - Blumenau/SC cfe OE 132/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024					
1267	3320	3315	PAD 441/2024	17/09/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	11.158,00 P	11.158,00	Nota Fiscal de Produto	1173	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3320 do empenho 1267, Gerenciador Financeiro F5D4D0, Nota Fiscal de Produto 1173 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 (quant.: 260) + garrafa térmica de café (quant.: 12) e leite (quant.: 06) + água mineral 500ml (quant.: 06) para o Evento: Conferência CEPE - Blumenau que será realizado no dia 03/09/2025 no Local: Rua Dr Pedro Zimmermann, 385, Saldo do Norte - Blumenau/SC cfe OE 131/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024					
61	3276	3344	PAD 233/2024	17/09/2025	Sidney Roberto Marins	250,00 P	250,00	Boleto	06/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Sidney Roberto Marins, liquidação 3276 do empenho 61, Gerenciador Financeiro 6BA0FE, Boleto 06/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 233/2024					
67	3069	3343	PAD 245/2024	17/09/2025	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Fatura	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3069 do empenho 67, Gerenciador Financeiro 091702, Fatura 08/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2025 - PAD 245/2024					

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	21,26	225,00	03/09/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	21,26				

39	3070	3342	PAD 512/2023	18/09/2025	A4 Digital Print Ltda	280,76 P	280,76	Fatura	26107	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 3070 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 91801, Fatura 26107 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
2	3616	3627		18/09/2025	Banco do Brasil S/A	415,16 P	415,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
54	3262	3345	PAD 169/2023	18/09/2025	Microssens S/A	2.820,00 P	2.553,51	Nota Fiscal Eletrônica	22963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

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

Pago a Microssens S/A, liquidação 3262 do empenho 54, Gerenciador Financeiro CB2E34, Nota Fiscal Eletrônica 22963 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	266,49	2.820,00	10/09/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	266,49				

69	3312	3324	PAD 003/2025	18/09/2025	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	432,40 P	432,40	Boleto	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 3312 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 91802, Boleto 10/2025 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT subseção de Lages durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

2	3719	3730		19/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	822621100155180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3608	3619		19/09/2025	Banco do Brasil S/A	296,10 P	296,10	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3718	3729		19/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	822621100155178	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3630	3641		19/09/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	822621100367842	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3720	3731		19/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	822621100155182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

50	3323	3335	PAD 231/2024	19/09/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	9.403,18 P	9.070,36	Fatura	161547	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas

Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 3323 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 91911, Fatura 161547 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	21,42	629,90	10/09/2025	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	14,47	205,30	10/09/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	205,84	6.054,05	10/09/2025	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	2,31	32,87	10/09/2025	Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A	15.559.082/0001-86
COSIRF 6175	2,13	30,32	10/09/2025	Consórcio Aeroportos do Brasil	14.522.178/0001-07
COSIRF 6175	16,61	488,64	10/09/2025	Catarinense	82.647.884/0004-88
COSIRF 6175	3,28	46,60	10/09/2025	Concessionária Bloco Nordeste	33.919.741/0001-20
COSIRF 6175	3,12	44,27	10/09/2025	Concessionaria Aeroporto Salvador	27.950.582/0001-23
COSIRF 6175	36,55	1.074,90	10/09/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	3,33	97,94	10/09/2025	Empresa Santo Anjo da Guarda LTDA	86.431.749/0001-09
COSIRF 6175	23,76	688,90	10/09/2025	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			332,82							
1317	3328	3321	Processo: 21/2024	19/09/2025	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 571	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3328 do empenho 1317, Gerenciador Financeiro 5DE.542, Requisição de diária ID 571 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para realizar fiscalização proativa nas instituições: UNIDADE SANITARIA SEDE DE BOM JESUS DO OESTE e UNIDADE SANITARIA SEDE DE SALTINHO Chapecó/SC - Saltinho/SC De 22/09 a 22/09/2025 ID 571 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
1329	3325	3318	Processo: 23/2024	19/09/2025	Charles Carvalho de Souza	1.059,00 P	1.059,00	Requisição de diária	ID 573	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 3325 do empenho 1329, Gerenciador Financeiro 091910 , Requisição de diária ID 573 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 3 diárias para Força tarefa de fiscalização no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen na cidade de Itajaí. Joinville/SC - Itajaí/SC De 22/09 a 25/09/2025 ID 573 CENTRO DE CUSTO 01.06 SUBSEÇÃO DE JOINVILLE - FISCALIZAÇÃO									
53	3261	3337	PAD 306/2024	19/09/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	17.500,00 P	15.846,25	Fatura	21429	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 3261 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 3A1AF4, Fatura 21429 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2025 - PAD 306/2024										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.653,75	17.500,00	10/09/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79
Sub-total	1.653,75				

1293	3332	3339	PAD 447/2024	19/09/2025	Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli	150,00 P	141,22	Nota Fiscal de Produto	14010	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 3332 do empenho 1293, Gerenciador Financeiro BACED5, Nota Fiscal de Produto 14010 ref. a Valor empenhado a Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, pela despesa com chá misto para consumo interno cfe OC 027/2025 - PL 049.926208/2024 - ARP 018/2024 - PAD 447/2024										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	8,78	150,00	10/09/2025	Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli	14.546.646/0001-83
Sub-total	8,78				

1292	3333	3340	PAD 447/2024	19/09/2025	Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli	488,60 P	460,01	Nota Fiscal de Produto	14060	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 3333 do empenho 1292, Gerenciador Financeiro BACED5, Nota Fiscal de Produto 14060 ref. a Valor empenhado a Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, pela despesa com produtos para consumo interno cfe OC 026/2025 - PL 049.926208/2024 - ARP 018/2024 - PAD 447/2024										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	28,59	488,60	24/09/2025	Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli	14.546.646/0001-83
Sub-total	28,59				

1322	3326	3319	Processo: 195/2024	19/09/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 572	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 3326 do empenho 1322, Gerenciador Financeiro 264.64C, Requisição de diária ID 572 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE AGROLANDIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR ALEX KRIESER - HOSPITAL E MATERNIDADE DE AGROLANDIA Lages/SC - Agrolândia/SC De 23/09 a 23/09/2025 ID 572 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO									
54	3263	3341	PAD 169/2023	19/09/2025	Microssens S/A	659,88 P	597,53	Fatura	22964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

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

Pago a Microssens S/A, liquidação 3263 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 0F447D, Fatura 22964 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	62,35	659,88	10/09/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	62,35				

1373	3327	3320	PAD 099/2025	19/09/2025	Neuzeli de Fátima Mazorovicz Domanski	14.819,06 P	14.819,06	Memorando	036/2025/DEJUR/COREN-SC	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Enc

Pago a Neuzeli de Fátima Mazorovicz Domanski, liquidação 3327 do empenho 1373, Gerenciador Financeiro 91913, Memorando 036/2025/DEJUR/COREN-SC ref. a Valor empenhado a Neuzeli de Fátima Mazorovicz Domanski, pela despesa com pagamento ref à condenação em danos morais nos autos da Ação 5041755-92.2023.404.7200/SC ajuizada em desfavir da profissional NEUZELI DE FATIMA MAZOROVICZ DOMANSKI cfe MEMORANDO 036/2025/DEJUR - PAD 099/2025.

42	3289	3325	PAD 256/2022	19/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	11.215,21	Nota Fiscal Eletrônica	248784	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3289 do empenho 42, Gerenciador Financeiro E0E.4A8, Nota Fiscal Eletrônica 248784 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	2.209,53	17.423,40	10/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.646,50	17.423,40	24/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.916,57	17.423,40	20/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	435,59	17.423,40	15/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	6.208,19				

43	3285	3330	PAD 179/2021	19/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.172,29 P	2.896,93	Nota Fiscal Eletrônica	248935	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3285 do empenho 43, Gerenciador Financeiro DBF599, Nota Fiscal Eletrônica 248935 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.172,29	11/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	394,28	4.172,29	24/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	458,95	4.172,29	20/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	83,45	4.172,29	15/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.275,36				

43	3287	3332	PAD 179/2021	19/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.564,54 P	2.332,07	Nota Fiscal Eletrônica	248934	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3287 do empenho 43, Gerenciador Financeiro DBF599, Nota Fiscal Eletrônica 248934 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	396,57	3.564,54	11/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	336,86	3.564,54	24/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	392,10	3.564,54	20/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	106,94	3.564,54	15/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.232,47				

43	3284	3329	PAD 179/2021	19/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.305,27 P	2.870,91	Nota Fiscal Eletrônica	248937	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3284 do empenho 43, Gerenciador Financeiro DBF599, Nota Fiscal Eletrônica 248937 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	3282	3327	PAD 179/2021	19/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.393,78 P	3.068,69	Nota Fiscal Eletrônica	248938	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3282 do empenho 43, Gerenciador Financeiro DBF599, Nota Fiscal Eletrônica 248938 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.393,78	11/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	415,21	4.393,78	24/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	483,32	4.393,78	20/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	87,88	4.393,78	15/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.325,09				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	3283	3328	PAD 179/2021	19/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.043,23 P	2.877,70	Nota Fiscal Eletrônica	249036	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3283 do empenho 43, Gerenciador Financeiro DBF599, Nota Fiscal Eletrônica 249036 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.043,23	12/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	382,09	4.043,23	24/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	444,76	4.043,23	20/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.165,53				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	3286	3331	PAD 179/2021	19/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.140,61 P	2.872,36	Nota Fiscal Eletrônica	248936	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3286 do empenho 43, Gerenciador Financeiro DBF599, Nota Fiscal Eletrônica 248936 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.140,61	11/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	391,29	4.140,61	24/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	455,47	4.140,61	20/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	82,81	4.140,61	15/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.268,25				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	3290	3326	PAD 256/2022	19/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	2.739,37	Nota Fiscal Eletrônica	248783	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3290 do empenho 42, Gerenciador Financeiro E0E.4A8, Nota Fiscal Eletrônica 248783 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	564,05	4.431,13	10/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	418,73	4.431,13	24/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	487,42	4.431,13	20/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	221,56	4.431,13	15/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			1.691,76							
43	3288	3333	PAD 179/2021	19/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	32.725,91 P	21.754,60	Nota Fiscal Eletrônica	248933	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3288 do empenho 43, Gerenciador Financeiro DBF599, Nota Fiscal Eletrônica 248933 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.460,71	32.795,21	11/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	3.092,60	32.725,91	24/09/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.599,85	32.725,91	20/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	818,15	32.725,91	15/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	10.971,31				

56	3278	3338	PAD 511/2023	19/09/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.642,84 P	1.405,44	Nota Fiscal Eletrônica	6773	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 3278 do empenho 56, Gerenciador Financeiro 6C2BE4, Nota Fiscal Eletrônica 6773 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2025 - PAD 511/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	155,26	1.642,84	17/09/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 5%	82,14	1.642,84	15/10/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	237,40				

1374	3331	3334	PAD 093/2025	19/09/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.227,00 P	1.227,00	Autorização Auxílio Representação	344/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 3331 do empenho 1374, Gerenciador Financeiro 91912, Autorização Auxílio Representação 344/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 344/2025 - PAD 093/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
Termo de Conciliação referente a DE 110/2023, homologado na 8ª Reunião da CE1		033/2025/CE1 - R$ 204,50	
Termo de Ajustamento de Conduta referente a DE 113/2023, homologado na 8ª Reunião da CE1		034/2025/CE1 - R$ 204,50	
Parecer de Admissibilidade da DE 740/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE1		024/2025CE1	1 Auxílio Decisão n. 14/2025 R$ 409,00
Parecer de Admissibilidade da DE 866/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE1		050/2025/CE1	1 Auxílio Decisão n. 14/2025 R$ 409,00
TOTAL A PAGAR	R$ 1.227,00		

66	3281	3336	PAD 384/2021	19/09/2025	Soow Sigma Ltda	541,90 P	463,60	Nota Fiscal Eletrônica	65435	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Sigmafone Telecomunicações Ltda, liquidação 3281 do empenho 66, Gerenciador Financeiro 3B6CD9, Nota Fiscal Eletrônica 65435 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	51,21	541,90	17/09/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	27,09	541,90	15/10/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	78,30				

1370	3329	3322	Processo: 317/2025	19/09/2025	Tânia Soares Rebello	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 584	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3329 do empenho 1370, Gerenciador Financeiro 091703, Requisição de diária ID 584 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1/2 diárias para Ministrar palestra, no dia 18/09/25, sobre o papel da CEE no Hospital Santa Catarina do município de Criciúma/SC.
Florianópolis/SC - Criciúma/SC
De 18/09 a 18/09/2025
ID 584
CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1299	3334	3347	Processo: 17/2024	22/09/2025	Angela Maria Toqueto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 564	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 3334 do empenho 1299, Gerenciador Financeiro DD5.6E4, Requisição de diária ID 564 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO. Chapecó/SC - Galvão/SC De 23/09 a 23/09/2025 ID 564 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
70	3316	3351	PAD 003/2025	22/09/2025	Auto Viação Chapecó Ltda	465,00 P	465,00	Fatura	99399	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 3316 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 92211, Fatura 99399 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT subseção de Chapecó durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	3591	3602		22/09/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3618	3629		22/09/2025	Banco do Brasil S/A	437,28 P	437,28	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
57	3072	3354	PAD 176/2023	22/09/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 3072 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 92205, Fatura 08/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	3072	3352	PAD 176/2023	22/09/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 3072 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 92204, Fatura 08/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	3072	3353	PAD 176/2023	22/09/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 3072 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 92207, Fatura 08/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	3072	3355	PAD 176/2023	22/09/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	357,64 P	357,64	Fatura	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 3072 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 92206, Fatura 08/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
1353	3336	3349	Processo: 77/2024	22/09/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 583	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 3336 do empenho 1353, Gerenciador Financeiro 00B.1AE, Requisição de diária ID 583 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 2,5 diárias para para a realização de Fiscalização Proativa e Reativa no mês de setembro de 2025 - Hospital Municipal de Major Vieira. Hospital Municipal Bom Jesus - Irineópolis. Unidade Sanitária Central - SMS Irineópolis Caçador/SC - Major Vieira/SC De 23/09 a 25/09/2025 ID 583 CENTRO DE CUSTO 01.03 SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - FISCALIZAÇÃO									
1328	3335	3348	Processo: 755/2025	22/09/2025	Manoel Rogério dos Santos Junior	1.235,50 P	1.235,50	Requisição de diária	ID 567	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Manoel Rogério dos Santos Junior, liquidação 3335 do empenho 1328, Gerenciador Financeiro 8E6.817, Requisição de diária ID 567 ref. a Valor empenhado a Manoel Rogério dos Santos Junior, pela despesa com 3,5 diárias para Força tarefa - Fiscalização proativa, reativa - operacional, no INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA (Hospital Marieta Konder) Florianópolis/SC - Itajaí/SC De 22/09 a 25/09/2025 ID 567 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
44	3071	3364	PAD 185/2023	22/09/2025	Senior Sistemas S/A	1.826,55 P	1.653,94	Nota Fiscal Eletrônica	554701	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 3071 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 92203, Nota Fiscal Eletrônica 554701 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2025 - PAD 185/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	172,61	1.826,55	27/08/2025	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81
Sub-total	172,61				

2	3617	3628		23/09/2025	Banco do Brasil S/A	427,30 P	427,30	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3601	3612		23/09/2025	Banco do Brasil S/A	58,54 P	58,54	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3598	3609		23/09/2025	Banco do Brasil S/A	44,22 P	44,22	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
36	3339	3360	PAD 043/2025	24/09/2025	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	461,00 P	461,00	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins
	Pago a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, liquidação 3339 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 92401, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 043/2025									
2	3595	3606		24/09/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3721	3732		24/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	822671100143188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3584	3595		24/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	822671100143192	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3612	3623		24/09/2025	Banco do Brasil S/A	382,90 P	382,90	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3583	3594		24/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	822671100143198	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3722	3733		24/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	822671100143190	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3592	3603		24/09/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1029	3342	3357	PAD 238/2025	24/09/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	444,00 P	444,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 3342 do empenho 1029, Gerenciador Financeiro 92401, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 31/08 (ida) e 04/09/2025 (volta) - PAD 238/2025 - fls. 34									
1291	3343	3358	PAD 441/2024	24/09/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	400,20 P	380,19	Nota Fiscal de Serviço	629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3343 do empenho 1291, Gerenciador Financeiro C7C386, Nota Fiscal de Serviço 629 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com garrafa térmica de café (quant.: 6) e leite (quant.: 02) + água mineral 20l (quant.: 01) + água mineral 500ml (quant.: 12) + serviço de decoração tipo 01 para o Evento: Audiência Pública sobre Violências na Enfermagem que será realizado no dia 02/09/2025 no Local: Faculdade Estácio - Jaraguá do Sul/SC cfe OE 134/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	20,01	400,20	15/10/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	20,01				

1291	3344	3359	PAD 441/2024	24/09/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	282,20 P	282,20	Nota Fiscal de Produto	1182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3344 do empenho 1291, Gerenciador Financeiro C7C386, Nota Fiscal de Produto 1182 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com garrafa térmica de café (quant.: 6) e leite (quant.: 02) + água mineral 20l (quant.: 01) + água mineral 500ml (quant.: 12) + serviço de decoração tipo 01 para o Evento: Audiência Pública sobre Violências na Enfermagem que será realizado no dia 02/09/2025 no Local: Faculdade Estácio - Jaraguá do Sul/SC cfe OE 134/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024									
1258	3337	3362	PAD 180/2025	24/09/2025	Lua Tur Turismo Ltda	9.600,00 P	8.606,40	Nota Fiscal Eletrônica	957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 3337 do empenho 1258, Gerenciador Financeiro 92402, Nota Fiscal Eletrônica 957 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela despesa com locação de van para passageiros KM livre 1 (quant.: 04) - com motorista profissional uniformizado e celular (diária com quilometragem livre) para o Evento: Audiência Pública - Violências na Enfermagem que será realizado no Local: Jaraguá do Sul/SC na Data: 02/09/2025 cfe OE 130/2025 - ARP 002/2025 - PL 006.926208/2025 - PAD 180/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	676,80	9.600,00	01/10/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	316,80	2.880,00	20/10/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	993,60				

1099	3341	3356	PAD 139/2025	24/09/2025	Lunagraf Gráfica Editora Ltda	62.900,00 P	62.900,00	Nota Fiscal de Serviço	4175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
	Pago a Lunagraf Gráfica Editora Ltda, liquidação 3341 do empenho 1099, Gerenciador Financeiro 92401, Nota Fiscal de Serviço 4175 ref. a Valor empenhado a Lunagraf Gráfica Editora Ltda, pela despesa com confecção de informativo Coren-SC - jornal informativo com 16 páginas em papel jornal branco 4x4 coren, ensacado em plástico transparente (quant.: 85.000) cfe OE 105/2025 - ARP 006/2025 - PL 007.926208/2025 - PAD 139/2025									
1315	3345	3361	PAD 129/2025	24/09/2025	Maria Cristina Berta	256,00 P	256,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3345 do empenho 1315, Gerenciador Financeiro 92403, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 12/09 (ida) e 13/09/2025 (volta) - PAD 129/2025 - fls. 70									
1219	3346	3363	PAD 326/2024	24/09/2025	Xdigital Brasil Segurança da Informação Ltda	2.311,00 P	2.311,00	Nota Fiscal de Serviço	1564	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Xdigital Brasil Segurança da Informação Ltda, liquidação 3346 do empenho 1219, Gerenciador Financeiro OAE3C1, Nota Fiscal de Serviço 1564 ref. a Valor empenhado a Xdigital Brasil Segurança da Informação Ltda, pela despesa com aquisição de certificado de servidor do tipo SSL OV WildCard cfe Apostilamento 001/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 016/2024 - PL 028.926208/2024 - Dispensa Eletrônica 90013/2024 - PAD 326/2024									
2	3614	3625		25/09/2025	Banco do Brasil S/A	401,56 P	401,56	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
35	3280	3365	PAD 016/2025	25/09/2025	Celesc Distribuição S.A.	7.174,00 P	6.863,06	Fatura	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 3280 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 92501, Fatura 08/2025 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	310,94	7.174,00	17/09/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	310,94				

1402	3360	3375	Processo: 977/2025	26/09/2025	Alessandra Lucélia Otto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 602	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 3360 do empenho 1402, Gerenciador Financeiro 624.294, Requisição de diária ID 602 ref. a Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 1/2 diárias para Visita técnica na Subseção do Regional em Criciúma, analisar a possível reestruturação do espaço. Levantamento patrimonial - Inventário 2025 Florianópolis/SC - Criciúma De 26/09 a 26/09/2025 ID 602 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL									
1416	3389	3407		26/09/2025	Alessandra Lucélia Otto	1.430,00 P	1.430,00	Portaria/Coren-SC	905/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Suprimento de fundo de 26/09/2025 até 24/10/2025 em favor de Alessandra Lucélia Otto, Gerenciador Financeiro 585E96, Portaria/Coren-SC 905/2025.									
1417	3390	3408		26/09/2025	Alessandra Lucélia Otto	450,00 P	450,00	Portaria/Coren-SC	905/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
	Suprimento de fundo de 26/09/2025 até 24/10/2025 em favor de Alessandra Lucélia Otto, Gerenciador Financeiro 825D88, Portaria/Coren-SC 905/2025.									
1376	3354	3369	Processo: 287/2024	26/09/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 585	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3354 do empenho 1376, Gerenciador Financeiro 092612 , Requisição de diária ID 585 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 1/2 diárias para Convocação para 651ª ROP e Reunião de Câmara de Ética Joinville/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 585 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
73	3340	3400	PAD 003/2025	26/09/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	398,85 P	398,85	Fatura	118262	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 3340 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 92617, Fatura 118262 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
73	3313	3398	PAD 003/2025	26/09/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	3.421,05 P	3.421,05	Boleto	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 3313 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 92605, Boleto 10/2025 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	3610	3621		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	323,82 P	323,82	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3725	3736		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3734	3745		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190561	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3730	3741		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3728	3739		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190549	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3726	3737		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3743	3754		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	832691100263265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3737	3748		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190567	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3731	3742		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190555	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3586	3597		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190571	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3727	3738		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190547	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3736	3747		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190565	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3733	3744		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190559	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3735	3746		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3729	3740		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190551	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3732	3743		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3723	3734		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3724	3735		26/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832691100190541	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
65	3277	3405	PAD 436/2023	26/09/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	568,29	Nota Fiscal Eletrônica	15394	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 3277 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 92.602, Nota Fiscal Eletrônica 15394 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2025 - PAD 436/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,31	627,60	17/09/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,31				

51	3322	3402	PAD 327/2024	26/09/2025	Claro S.A.	4.191,00 P	3.794,95	Nota Fiscal Eletrônica	082025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Claro S.A., liquidação 3322 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 92614, Nota Fiscal Eletrônica 08/2025 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	396,05	4.191,00	03/09/2025	Claro S.A.	40.432.544/0191-66
Sub-total	396,05				

74	3315	3397	PAD 003/2025	26/09/2025	Consórcio Fênix	6.895,90 P	6.895,90	Fatura	3474630	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Consórcio Fênix, liquidação 3315 do empenho 74, Gerenciador Financeiro 92603, Fatura 3474630 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
1377	3358	3373	Processo: 289/2024	26/09/2025	Denise Thum	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 586	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Denise Thum, liquidação 3358 do empenho 1377, Gerenciador Financeiro 092607 , Requisição de diária ID 586 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 651ª ROP Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 586 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1389	3359	3374	Processo: 290/2024	26/09/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 589	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3359 do empenho 1389, Gerenciador Financeiro 092620 , Requisição de diária ID 589 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para participar da Reunião da 651ª ROP
Criciúma/SC - Florianópolis/SC
De 28/09 a 30/09/2025
ID 589
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

1378	3351	3366	Processo: 292/2024	26/09/2025	Everley Hobold	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 588	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Everley Hobold, liquidação 3351 do empenho 1378, Gerenciador Financeiro 092616 , Requisição de diária ID 588 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 2,5 diárias para participar da Reunião da 651ª ROP
Joinville/SC - Florianópolis/SC
De 28/09 a 30/09/2025
ID 588
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

1420	3392	3410	PAD 057/2025	26/09/2025	Fernanda Antunes Luz	2.863,00 P	2.863,00	Autorização Auxílio Representação	343/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 3392 do empenho 1420, Gerenciador Financeiro 08A439, Autorização Auxílio Representação 343/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 343/2025 - PAD 057/2025
Centro de Custo: 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
06/08/25	Conferência e liberação do gerenciador financeiro e assinatura das notas de empenho correspondentes e outros documentos	Termo de Posse	10h35 as 11h30	R$ 204,50
07/08/25	Assinatura de documentos. Suporte de Estruturação Cartório Ético.	Termo de Posse	13h15 as 17h35	R$ 409,00
08/08/25	Conferência e liberação do gerenciador financeiro.	Termo de Posse	11h15 as 12h	R$ 204,50
13/08/25	Conferência e liberação do gerenciador financeiro e assinatura das notas de empenho correspondentes e outros documentos.	Termo de Posse	11h as 12h15	R$ 204,50
14/08/25	Assinatura de documentos. Suporte de Estruturação Cartório Ético.	Termo de Posse	13h15 as 17h40	R$ 409,00
15/08/25	Conferência e liberação do gerenciador financeiro e assinatura das notas de empenho correspondentes e outros documentos.	Termo de Posse	11h50 as 15h	R$ 204,50
21/08/25	Assinatura de documentos. Suporte de Estruturação Cartório Ético	Termo de Posse	13h30 as 17h50	R$ 409,00
27/08/25	Conferência e liberação do gerenciador financeiro e assinatura das notas de empenho correspondentes e outros documentos.	Termo de Posse	11h50 as 12h35	R$ 204,50
28/08/25	Suporte a Estruturação do Cartório de Processos Éticos.	Termo de Posse	13h20 as 17h30	R$ 409,00
29/08/25	Conferência e liberação do gerenciador	Termo de Posse	10h20 as 10h50	R$ 204,50

TOTAL A PAGAR R$ 2.863,00

1347	3364	3379	Processo: 294/2024	26/09/2025	Gleide Nara de Amorim	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 560	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 3364 do empenho 1347, Gerenciador Financeiro 092608, Requisição de diária ID 560 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da 651ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP
Itajaí/SC - Florianópolis/SC
De 29/09 a 30/09/2025
ID 560
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

1323	3357	3372	Processo: 295/2024	26/09/2025	Hanele Laske da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 579	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3357 do empenho 1323, Gerenciador Financeiro 092609 , Requisição de diária ID 579 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião Ordinária de Plenário
Blumenau/SC - Florianópolis/SC
De 28/09 a 30/09/2025
ID 579
CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA

1415	3393	3411	PAD 108/2025	26/09/2025	Helen de Lima Taveira	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	348/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 3393 do empenho 1415, Gerenciador Financeiro 92624, Autorização Auxílio Representação 348/2025 ref. a Valor empenhado a Helen de Lima Taveira AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 348/2025 - PAD 108/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 108/2022 497/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00										
1345	3356	3371	Processo: 62/2024	26/09/2025	Henrique Manoel Alves	1.077,50	P	1.077,50	Requisição de diária	ID 569	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3356 do empenho 1345, Gerenciador Financeiro 092610 , Requisição de diária ID 569 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2,5 diárias para participar das seguintes atividades: 29 e 30 de setembro de 2025: 651ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC; 1 de outubro de 2025: Reunião da Câmara de Ética, das 8h às 12h, no formato híbrido, a ser definido por cada Coordenadora Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 569 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIO										
1260	3386	3403	PAD 284/2024	26/09/2025	Inovar Indústria e Comunicação Ltda	14.161,00	P	14.161,00	Nota Fiscal de Serviço	223	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a Inovar Indústria e Comunicação Ltda, liquidação 3386 do empenho 1260, Gerenciador Financeiro 6190AA, Nota Fiscal de Serviço 223 ref. a Valor empenhado a Inovar Indústria e Comunicação Ltda, pela despesa com aquisição de 700 unidades de mochila personalizada em nylon 600D com bolso frontal para o Evento: Distribuição em eventos do Coren/SC cfe OE 122/2025 - ARP 013/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024										
1350	3387	3404	PAD 284/2024	26/09/2025	Inovar Indústria e Comunicação Ltda	6.069,00	P	6.069,00	Nota Fiscal de Serviço	222	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a Inovar Indústria e Comunicação Ltda, liquidação 3387 do empenho 1350, Gerenciador Financeiro 688451, Nota Fiscal de Serviço 222 ref. a Valor empenhado a Inovar Indústria e Comunicação Ltda, pela despesa com aquisição de 300 unidades de mochila personalizada em nylon 600D com bolso frontal para o Evento: Congresso de Urgência e Emergência cfe OE 121/2025 - ARP 013/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024										
1408	3363	3378	Processo: 298/2024	26/09/2025	Junior da Luz Wolff	646,50	P	646,50	Requisição de diária	ID 606	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3363 do empenho 1408, Gerenciador Financeiro 092621 , Requisição de diária ID 606 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para participar de reunião de avaliação para entrega do Selo Cofen no Senac Videira Lages/SC - Videira/SC De 29/09 a 30/09/2025 ID 606 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS										
1418	3388	3406	PAD 076/2025	26/09/2025	Katia Santina Silveira Caetano	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	347/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 3388 do empenho 1418, Gerenciador Financeiro 885DEA, Autorização Auxílio Representação 347/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Santina Silveira Caetano AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 347/2025 - PAD 076/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 079/2023 277/2025 - R$ 1.312,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.312,00										
1403	3362	3377	Processo: 325/2025	26/09/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	179,00	P	179,00	Requisição de diária	ID 604	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 3362 do empenho 1403, Gerenciador Financeiro 689.19E, Requisição de diária ID 604 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Visita técnica para avaliação da disposição dos pontos de rede e verificação da infraestrutura existente Florianópolis/SC - Criciúma De 26/09 a 26/09/2025 ID 604 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
1344	3355	3370	Processo: 193/2024	26/09/2025	Maria Cristina Berta	1.508,50	P	1.508,50	Requisição de diária	ID 578	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3355 do empenho 1344, Gerenciador Financeiro 092611 , Requisição de diária ID 578 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na 651ª ROP nos dias 29 e 30 de setembro de 2025, das 08h às 17h30min, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC. Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 27/09 a 30/09/2025 ID 578 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIO									
1404	3361	3376	Processo: 89/2024	26/09/2025	Marlete Barbosa Borges	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 605	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 3361 do empenho 1404, Gerenciador Financeiro 092618 , Requisição de diária ID 605 ref. a Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar visita técnica na Subseção do Regional em Criciúma com vistas ao melhor aproveitamento do espaço físico Florianópolis/SC - Criciúma De 26/09 a 26/09/2025 ID 605 CENTRO DE CUSTO 02.05 SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - REGISTRO E CADASTRO									
46	3260	3396	PAD 389/2023	26/09/2025	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	803,33 P	803,33	Nota Fiscal Eletrônica	8950	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 3260 do empenho 46, Gerenciador Financeiro 92601, Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2025 - PAD 389/2023									
1346	3353	3368	Processo: 301/2024	26/09/2025	Poliana Weber Fontana	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 580	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3353 do empenho 1346, Gerenciador Financeiro 092613 , Requisição de diária ID 580 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para 651ª Reunião Ordinária de Plenária em Florianópolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 01/10/2025 ID 580 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1383	3384	3394	PAD 139/2025	26/09/2025	Roger André Braun ME	50,40 P	50,40	Nota Fiscal de Serviço	3592	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
	Pago a Roger André Braun ME, liquidação 3384 do empenho 1383, Gerenciador Financeiro 4B1A3F, Nota Fiscal de Serviço 3592 ref. a Valor empenhado a Roger André Braun ME, pela despesa com adesivo I: impressão em material adesivo auto colante para parabrisa de carro (quant.: 10), adesivo III: tam. 21x42cm, plástico com acabamento em refile (quant.: 10) para o Evento: Conferência Estadual CEPE cfe OE 129/2025 - ARP 003/2024 - PL 007.926208/2025 - PAD 139/2025									
1348	3385	3395	PAD 139/2025	26/09/2025	Roger André Braun ME	1.115,00 P	1.115,00	Nota Fiscal de Serviço	3581	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente
	Pago a Roger André Braun ME, liquidação 3385 do empenho 1348, Gerenciador Financeiro 758B64, Nota Fiscal de Serviço 3581 ref. a Valor empenhado a Roger André Braun ME, pela despesa com crachá evento I (quant.: 250) material couche fosco, com cordão de tecido sem estampa na cor azul marinho, com ponteira metálica tipo jacaré para o Evento: Conferências Estadual CEPE cfe OE 136/2025 - ARP 003/2024 - PL 007.926208/2025 - PAD 139/2025									
1419	3391	3409	PAD 161/2025	26/09/2025	Rosilda Cristina Regert	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	345/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 3391 do empenho 1419, Gerenciador Financeiro FBE5E4, Autorização Auxílio Representação 345/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 345/2025 - PAD 161/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo 102/2022 409/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00									
1421	3395	3413	PAD 250/2025	26/09/2025	Solange Abrocesi	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	349/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Solange Abrocesi, liquidação 3395 do empenho 1421, Gerenciador Financeiro 92622, Autorização Auxílio Representação 349/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Abrocesi AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 349/2025 - PAD 250/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 108/2022 497/2025 - R$ 819,00 Total a pagar R$ 819,00									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1414	3394	3412	PAD 248/2025	26/09/2025	Suelen Machado de Oliveira	1.148,00 P	1.148,00	Autorização Auxílio Representação	346/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Suelen Machado de Oliveira, liquidação 3394 do empenho 1414, Gerenciador Financeiro 92623, Autorização Auxílio Representação 346/2025 ref. a Valor empenhado a Suelen Machado de Oliveira AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 346/2025 - PAD 248/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 079/2023 277/2025 - R$ 1.148,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.148,00									
440	3314	3399		26/09/2025	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	287,50 P	287,50	Fatura	1171349	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, liquidação 3314 do empenho 440, Gerenciador Financeiro 92604, Fatura 1171349 ref. a Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT (subseção de Joinville) durante o ano de 2025									
72	3317	3401	PAD 003/2025	26/09/2025	Viação Verdes Mares LTDA	1.131,60 P	1.131,60	Depósito	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 3317 do empenho 72, Gerenciador Financeiro 72E5FA, Depósito 10/2025 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
1371	3352	3367	Processo: 268/2025	26/09/2025	Wallace Fernando Cordeiro	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 587	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3352 do empenho 1371, Gerenciador Financeiro BC3.4F7, Requisição de diária ID 587 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 1/2 diárias para representar Coren-SC na comemoração do 50 aniversário Sindsaúde Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 26/09 a 26/09/2025 ID 587 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1396	3369	3384	Processo: 16/2024	29/09/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 593	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 3369 do empenho 1396, Gerenciador Financeiro 80B.F3A, Requisição de diária ID 593 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 593 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1401	3370	3385	Processo: 17/2024	29/09/2025	Angela Maria Toqueto	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 601	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 3370 do empenho 1401, Gerenciador Financeiro EF0.C34, Requisição de diária ID 601 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 601 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
2	3587	3598		29/09/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3609	3620		29/09/2025	Banco do Brasil S/A	310,96 P	310,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3631	3642		29/09/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	832721100376011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3739	3750		29/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832721100086584	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3745	3756		29/09/2025	Banco do Brasil S/A	7,17 P	7,17	Outros	862721200147090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3738	3749		29/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	832721100086582	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1400	3379	3390	Processo: 21/2024	29/09/2025	Carolise Ana Basso	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 599	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3379 do empenho 1400, Gerenciador Financeiro DF9.7B7, Requisição de diária ID 599 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 599 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1394	3380	3391	Processo: 23/2024	29/09/2025	Charles Carvalho de Souza	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 591	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 3380 do empenho 1394, Gerenciador Financeiro 092905 , Requisição de diária ID 591 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Joinville/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 591 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1425	3368	3383	PAD 041/2024	29/09/2025	Daiane Leandro Freitas	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 590	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 3368 do empenho 1425, Gerenciador Financeiro 092911 , Requisição de diária ID 590 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 2,5 diárias. Destino: Florianópolis Período de: 30/09/2025 Até: 02/10/2025 Motivo: Participar da capacitação de relatório de inspeção operacional dia 01 e 02/10/2025 na sede. ID: 590									
1395	3382	3393	Processo: 43/2024	29/09/2025	Deyse Bertotti	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 592	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Deyse Bertotti, liquidação 3382 do empenho 1395, Gerenciador Financeiro 64C.BFC, Requisição de diária ID 592 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Joinville/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 592 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1397	3372	3387	Processo: 444/2024	29/09/2025	Edna Silva Camilo de Souza	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 594	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 3372 do empenho 1397, Gerenciador Financeiro F1D.1CC, Requisição de diária ID 594 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 594 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE										
1426	3367	3382	PAD 046/2024	29/09/2025	Francine de Mattos Evaldt	882,50	P	882,50	Requisição de diária	ID 610	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 3367 do empenho 1426, Gerenciador Financeiro F19.AE8, Requisição de diária ID 610 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, ela despesa com 2,5 diárias. Destino: Florianópolis Período de: 30/09/2025 Até: 02/10/2025 Motivo: Participar da capacitação de relatório de inspeção operacional dia 01 e 02/10/2025 na sede. ID: 610										
1399	3371	3386	Processo: 513/2025	29/09/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	882,50	P	882,50	Requisição de diária	ID 598	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 3371 do empenho 1399, Gerenciador Financeiro B25.0FE, Requisição de diária ID 598 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Lages/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 598 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE										
1398	3378	3389	Processo: 195/2024	29/09/2025	Lilian Farias Heinzen	882,50	P	882,50	Requisição de diária	ID 597	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 3378 do empenho 1398, Gerenciador Financeiro 4E5.333, Requisição de diária ID 597 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Lages/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 597 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE										
1407	3377	3388	Processo: 77/2024	29/09/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	1.588,50	P	1.588,50	Requisição de diária	ID 603	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 3377 do empenho 1407, Gerenciador Financeiro 4C0.F95, Requisição de diária ID 603 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 4,5 diárias para participação em dois eventos: a Oficina de Capacitação de Relatórios (01 e 02 de outubro) e o I Congresso de Urgência e Emergência do Coren-SC (02 e 03 de outubro) Caçador/SC - Florianópolis/SC De 29/09 a 03/10/2025 ID 603 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE										
2	3632	3643		30/09/2025	Banco do Brasil S/A	3,40	P	3,40	Outros	842731100376180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3741	3752		30/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30	P	6,30	Outros	842731100255442	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3740	3751		30/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30	P	6,30	Outros	842731100255440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3596	3607		30/09/2025	Banco do Brasil S/A	3,08	P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3602	3613		30/09/2025	Banco do Brasil S/A	62,34 P	62,34	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3600	3611		30/09/2025	Banco do Brasil S/A	49,84 P	49,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3742	3753		30/09/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	842731100255444	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3747	3758		30/09/2025	Banco do Brasil S/A	248,20 P	248,20	Outros	842731100376179	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3624	3635		30/09/2025	Banco do Brasil S/A	604,14 P	604,14	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	3755	3759		30/09/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182.575,82 P	182.575,82	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 3755 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
4	3546	3557		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	432.769,12 P	432.769,12	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	22-SALARIOS (DEBITO)									
5	3548	3559		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	4.250,40 P	4.250,40	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
	35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID									
6	3543	3554		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	65.987,83 P	65.987,83	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES									
7	3551	3562		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	2.134,86 P	2.134,86	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
	2-13 SALARIO (DEBITO)									
8	3558	3569		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	256,38 P	256,38	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	3-ABONO PECUNIARIO									
9	3541	3552		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	36.983,77 P	36.983,77	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	8-FERIAS (DEBITO)									
10	3544	3555		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	11.358,13 P	11.358,13	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	12-INCENTIVO A QUALIFICACAO									
11	3550	3561		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	119.442,61 P	119.442,61	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS / 1282-PARTE EMPRESA GPS 13 SAL / 1283-ACID. TRAB. GPS 13 SAL									
12	3547	3558		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	5.556,23 P	5.556,23	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	30-PIS (DEBITO)									
13	3542	3553		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	44.315,36 P	44.315,36	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									
14	3552	3563		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	5.097,79 P	5.097,79	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
15	3553	3564		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	7.240,51 P	7.240,51	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
17	3557	3568		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	279,34 P	279,34	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz
	40-FERIAS JOVEM APRENDIZ									
19	3554	3565		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	153,90 P	153,90	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									
20	3556	3567		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	1.616,75 P	1.616,75	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
21	3555	3566		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	76,95 P	76,95	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									
22	3540	3551		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	10.855,00 P	10.855,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
23	3539	3550		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	3.897,08 P	3.897,08	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	4-AUXILIO TRANSPORTE									
24	3549	3560		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	90.155,00 P	90.155,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
25	3545	3556		30/09/2025	Funcionários do Coren/SC	24.574,76 P	24.574,76	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
1316	3365	3380	PAD 228/2025	30/09/2025	Gente Seguradora SA	16.469,76 P	15.308,66	Apólice de Seguro	01930001632	6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores
	Pago a Gente Seguradora SA, liquidação 3365 do empenho 1316, Gerenciador Financeiro 93003, Apólice de Seguro 01.93.0001632 ref. a Valor empenhado a Gente Seguradora SA, pela despesa com contratação de empresa seguradora para fornecimento de seguro de vida e acidentes pessoais empregados públicos do Coren-SC com vigência de 12 meses cfe OE 135/2025 - Dispensa Eletrônica 90007/2025 - PL 012.926208/2025 - PAD 228/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6188	1.161,10	16.469,76	24/09/2025	Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02
Sub-total	1.161,10				

1313	3366	3381	Processo: 304/2024	30/09/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 93004	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3366 do empenho 1313, Gerenciador Financeiro 093004 , Requisição de diária ID 93004 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 651 Reunião ordinária de Plenária Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 565 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
1428	3396	3415	PAD 104/2025	01/10/2025	Angelo Vidal Alves	511,50 P	511,50	Autorização Auxílio Representação	104/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3396 do empenho 1428, Gerenciador Financeiro 100119, Autorização Auxílio Representação 104/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 356/2025 PAD N.º 104/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 01/09/2025 Conferência do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) – Etapa Joinville 616/2025 08h as 17h R$ 341,00 Total por Centro de CustoR$ 341,00 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 02/09/2025 Audiência Pública sobre "Violência contra Profissionais de Enfermagem", em Jaraguá do Sul. 738/2025 13h as 17h R$ 170,50									
2	3864	3886		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3992	4014		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3897	3919		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	1.466,84 P	1.466,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3990	4012		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3986	4008		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3995	4017		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3993	4015		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3996	4018		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016805	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3984	4006		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3988	4010		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3989	4011		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016791	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3985	4007		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3850	3872		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3991	4013		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3987	4009		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3994	4016		01/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	892741200016801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	3347	3431	PAD 136/2022	01/10/2025	Bright Telecom Eireli	1.074,37 P	1.074,37	Nota Fiscal Eletrônica	4026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 3347 do empenho 48, Gerenciador Financeiro F82411, Nota Fiscal Eletrônica 4026 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2025 - PAD 136/2022									
1434	3404	3423	PAD 247/2025	01/10/2025	Carine Carvalho Krzesinski	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	351/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Carine Carvalho Krzesinski, liquidação 3404 do empenho 1434, Gerenciador Financeiro 100111, Autorização Auxílio Representação 351/2025 ref. a Valor empenhado a Carine Carvalho Krzesinski, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 351/2025 PAD N.º 247/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 110/2022. 680/2025 - R$ 819,00 Total a pagar R$ 819,00									
27	3349	3433	PAD 021/2025	01/10/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	09/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 3349 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 100104, Boleto 09/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
27	3348	3432	PAD 021/2025	01/10/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	09/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 3348 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 100105, Boleto 09/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
40	3259	3429	PAD 512/2023	01/10/2025	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.863,32 P	1.863,32	Fatura	75643	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 3259 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 100103, Fatura 75643 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
1433	3401	3420	PAD 101/2025	01/10/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	170,50 P	170,50	Autorização Auxílio Representação	362/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3401 do empenho 1433, Gerenciador Financeiro 100113, Autorização Auxílio Representação 362/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 362/2025 PAD N.º 101/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 131/2024. Homologação realizada na 9ª Reunião da CE1. 041/2025/CE1 04h R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 170,50									
1431	3409	3430	PAD 095/2025	01/10/2025	Euclides da Cunha Correa	1.364,00 P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	357/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3409 do empenho 1431, Gerenciador Financeiro 100120, Autorização Auxílio Representação 357/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 357/2025
PAD N.º 095/2025
Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes – Ética e Câmara Técnica

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
16/09/2025	Participação na Mesa de Abertura do Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados em Enfermagem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.	065/2024	08h as 17h	R$ 341,00
23/09/2025	Atividades relacionadas a Coordenação Geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC. Elaboração de respostas diretas via Ouvidoria.	865/2025	13h as 15h	R$ 170,50
Total a pagar pelo centro de custo				R$ 511,50

Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
15/09/2025	Reunião do Grupo de Trabalho de Relatoria da CEPE 2025 para a elaboração do material para CEPE Estadual.	386/2025	579/2025	08h as 15h30 R$ 341,00
22/09/2025	Reunião Geral do Projeto Conferências da CEPE 2025	386/2025	579/2025	14h as 16h R$ 170,50
24/09/2025	Reunião do Grupo de Trabalho de Relatoria da CEPE 2025 para organização da CEPE Estadual.	386/2025	579/2025	08h as 13h R$ 341,00
Total a pagar por Centro de Custo				R$ 852,50
TOTAL A PAGAR				R$ 1.364,00

1437	3397	3416	PAD 059/2025	01/10/2025	Everley Hobold	852,50 P	852,50	Autorização Auxílio Representação	350/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Everley Hobold, liquidação 3397 do empenho 1437, Gerenciador Financeiro 100118, Autorização Auxílio Representação 350/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 350/2025
PAD N.º 059/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
06/09/2025	Cerimônia de Entrega de Jaleco do Curso Técnico de Enfermagem da Escola Advance	737/2025	10h as 11h15 19h as 20h20	R$ 170,50
Total por Centro de Custo				R$ 170,50

Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
01/09/2025	Conferencia do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina – Etapa Joinville	616/2025	08h as 18h	R$ 341,00
Total por Centro de Custo				R$ 341,00

Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética)

Data	Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
-	Elaboração do Parecer Eleitoral das CEE n. 033/2025, implantação registrado no SCE sob o n. 0410 do Hospital Municipal São José, em Joinville. Aprovação na 650ª ROP	720/2025	1 Auxílio	R$ 341,00
Total por Centro de Custo				R$ 341,00
TOTAL A PAGAR				R$ 852,20

1427	3398	3417	PAD 060/2025	01/10/2025	Gleide Nara de Amorim	170,50 P	170,50	Autorização Auxílio Representação	358/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 3398 do empenho 1427, Gerenciador Financeiro 100117, Autorização Auxílio Representação 358/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 358/2025 -
PAD N.º 060/2025

17/09/2025	Palestra com o tema "Ética Profissional na Enfermagem", na UPA 24 horas de Itapema	744/2025	14h as 16h30	R$ 170,50	

78	3461	3472		01/10/2025	Grasiela Sbardelotto	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	3279	3435	PAD 398/2023	01/10/2025	Implanta Informática Ltda	6.773,56 P	6.133,46	Nota Fiscal Eletrônica	11146	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 3279 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 100101, Nota Fiscal Eletrônica 11146 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2025 - PAD 398/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	640,10	6.773,56	17/09/2025	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40
Sub-total	640,10				

1438	3407	3427	PAD 087/2025	01/10/2025	Jaçany Aparecida Borges Prudente	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	352/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jaçany Aparecida Borges Prudente, liquidação 3407 do empenho 1438, Gerenciador Financeiro 3A7FBA, Autorização Auxílio Representação 352/2025 ref. a Valor empenhado a Jaçany Aparecida Borges Prudente,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 352/2025
PAD N.º 087/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 110/2022	680/2025	-	R$ 819,00

1324	3464	3475		01/10/2025	Juliane Antônia Guerra	300,00 P	300,00	Portaria/Coren-SC	847/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios

Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 100107, Portaria/Coren-SC 847/2025.

1325	3463	3474		01/10/2025	Juliane Antônia Guerra	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	848/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 100109, Portaria/Coren-SC 848/2025.

1441	3402	3421		01/10/2025	Karla Rodrigues Barzan	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	927/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber

Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de Karla Rodrigues Barzan, Gerenciador Financeiro C46C90, Portaria/Coren-SC 927/2025.

1436	3403	3422	PAD 123/2025	01/10/2025	Liriane Marques de Lima	239,00 P	239,00	Autorização Auxílio Representação	354/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 3403 do empenho 1436, Gerenciador Financeiro 100112, Autorização Auxílio Representação 354/2025 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima,

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 354/2025
PAD N.º 123/2025
CENTRO DE CUSTO: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
28/08/2025	Posse de Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Unimed e na Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba	791/2025		
784/2025	08h30 as 15h30	R$ 239,00		

1100	3410	3434	PAD 234/2025	01/10/2025	MCR Sistemas e Consultoria Ltda	5.095,00 P	4.613,53	Nota Fiscal de Serviço	5455	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a MCR Sistemas e Consultoria Ltda, liquidação 3410 do empenho 1100, Gerenciador Financeiro 7D1522, Nota Fiscal de Serviço 5455 ref. a Valor empenhado a MCR Sistemas e Consultoria Ltda, pela despesa com aquisição de 01 licença de uso do software Adobe Criative Cloud for Teams pelo período de 12 meses cfe OE 106/2025 - PL 011.926208/2025 - Dispensa de Licitação 90006/2025 - PAD 234/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	481,47	5.095,00	03/09/2025	MCR Sistemas e Consultoria Ltda	04.198.254/0001-17

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			481,47								
79	3462	3473		01/10/2025	Priscila Patitucci Nascimento	200,00	P	200,00	Portaria/Coren-SC	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)

Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de Priscila Patitucci Nascimento, Gerenciador Financeiro A3CEE5, Portaria/Coren-SC 010/2025.

1439	3406	3426	PAD 088/2025	01/10/2025	Rafaela Serpa	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	355/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rafaela Serpa, liquidação 3406 do empenho 1439, Gerenciador Financeiro A20F6D, Autorização Auxílio Representação 355/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 355/2025
PAD N.º 088/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 110/2022	680/2025	-	R$ 819,00

TOTAL A PAGAR R$ 819,00

1435	3399	3418	PAD 254/2025	01/10/2025	Romilda Canalli	597,50	P	597,50	Autorização Auxílio Representação	353/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Romilda Canalli, liquidação 3399 do empenho 1435, Gerenciador Financeiro 10116, Autorização Auxílio Representação 353/2025 ref. a Valor empenhado a Romilda Canalli,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 353/2025
PAD N.º 254/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
04/09/2025	Posse de Comissão de Ética de Enfermagem da Fundação Hospitalar Santo Antônio de Blumenau	805/2025	09h30 as 12h	R$ 119,50
03/09/2025	Organização e Realização das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em Blumenau	809/2025	08h as 17h	R$ 239,00

Total por Centro de Custo R$ 358,50

Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética)

Data	Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
-	Elaboração do Parecer Eleitoral das CEE n. 025/2025, registrado no SCE sob o n. 415, implantação da Comissão de Ética na Fundação Hospitalar de Blumenau e Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Aprovação na 650ª ROP			
611/2025	1 Auxílio	R$ 239,00		

Total por Centro de Custo R$ 239,00
TOTAL A PAGAR R$ 597,50

1429	3400	3419	PAD 065/2025	01/10/2025	Tania Silvana Schulz	341,00	P	341,00	Autorização Auxílio Representação	360/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 3400 do empenho 1429, Gerenciador Financeiro 100115, Autorização Auxílio Representação 360/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 360/2025
PAD N.º 065/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
03/09/2025	Conferência do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) – Etapa Blumenau	617/2025	08h as 17h	R$ 341,00

1432	3408	3428	PAD 069/2025	01/10/2025	Tarcísio José da Silva	682,00	P	682,00	Autorização Auxílio Representação	361/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 3408 do empenho 1432, Gerenciador Financeiro 100121, Autorização Auxílio Representação 361/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 361/2025
PAD N.º 069/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 041/2023. Apreciação na 8ª Reunião da CE3.	046/2025/CE3	03h	R$ 170,50
-	Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 155/2024. Apreciação na 8ª Reunião da CE3.	052/2025/CE3	03h	R$ 170,50
-	Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética 068/2023. Apreciação na 8ª Reunião da CE3.	038/2025/CE3	03h	R$ 170,50
-	Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética 005/2025. Apreciação na 8ª Reunião da CE3.	050/2025/CE3	03h	R$ 170,50

TOTAL GERAL A PAGAR R$ 682,00

1430	3405	3425	PAD 062/2025	01/10/2025	Wallace Fernando Cordeiro	170,50	P	170,50	Autorização Auxílio Representação	359/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3405 do empenho 1430, Gerenciador Financeiro B332C5, Autorização Auxílio Representação 359/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela aquisição ou serviços prestados.
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 359/2025 -
PAD N.º 062/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
05/08/2025	Participação na Mesa de Abertura do Seminário Estadual em Alusão ao Dia Internacional da Vigilância Sanitária	736/2025	08h30 as 12h	R$ 170,50

2	3858	3880		02/10/2025	Banco do Brasil S/A	4,80	P	4,80	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3893	3915		02/10/2025	Banco do Brasil S/A	626,62	P	626,62	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

45	3275	3424	PAD 187/2022	03/10/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.966,92	P	3.592,05	Nota Fiscal Eletrônica	1357753	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 3275 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 100301, Nota Fiscal Eletrônica 1357753 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2025 - PAD 187/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	374,87	3.966,92	03/09/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20
Sub-total	374,87				

2	3854	3876		03/10/2025	Banco do Brasil S/A	3,08	P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3892	3914		03/10/2025	Banco do Brasil S/A	470,26	P	470,26	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3956	3978		03/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30	P	6,30	Outros	872761200072220	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3851	3873		03/10/2025	Banco do Brasil S/A	1,20	P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3899	3921		03/10/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	872761200142280	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1354	3338	3350	Processo: 48/2024	03/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	205,85 P	205,85	Requisição de diária	ID 582	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3338 do empenho 1354, Cheque 866362, Requisição de diária ID 582 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para conduzir o conselheiro Wallace Fernando Cordeiro o recebimento de Convite para Solenidade Comemorativa aos 50 anos do SINDISAÚDE Criciúma, para representar a presidente do coren sc Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 26/09 a 26/09/2025 ID 582 CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE									
67	3350	3414	PAD 245/2024	03/10/2025	Telefônica Brasil S.A.	177,41 P	135,82	Fatura	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3350 do empenho 67, Gerenciador Financeiro 100302, Fatura 02/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2025 - PAD 245/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	41,59	177,41	24/09/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	41,59				

2	3859	3881		06/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,00 P	6,00	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3862	3884		06/10/2025	Banco do Brasil S/A	12,32 P	12,32	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3884	3906		06/10/2025	Banco do Brasil S/A	391,24 P	391,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	3375	3439		06/10/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	531,34 P	531,34	Boleto	261404	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 3375 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 100603, Boleto 261404 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
31	3376	3440		06/10/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	1.010,42 P	1.010,42	Boleto	261403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 3376 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 100602, Boleto 261403 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
26	3383	3436		06/10/2025	Centro Executivo Mauro Ramos	74.694,05 P	74.694,05	Boleto	532713	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 3383 do empenho 26, Gerenciador Financeiro 100605, Boleto 532713 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	3373	3437		06/10/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	39297	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 3373 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 100601, Boleto 39297 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	3374	3438		06/10/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	39296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 3374 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 100601, Boleto 39296 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
2	3872	3894		07/10/2025	Banco do Brasil S/A	76,48 P	76,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3894	3916		07/10/2025	Banco do Brasil S/A	655,62 P	655,62	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3874	3896		07/10/2025	Banco do Brasil S/A	94,96 P	94,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1460	3439	3452	PAD 157/2025	08/10/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	736,00 P	736,00	Jeton	171/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 3439 do empenho 1460, Gerenciador Financeiro 100807, Jeton 171/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 171/2025 PAD N.º 157/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 04/09/2025 47ª Reunião Ordinária de Diretoria 914/2025 Formato híbrido 14h 17h40 R$ 368,00 29/09/2025 651ª Reunião Ordinária de Plenário 920/2025 Florianópolis 08h48 18h R$ 368,00									
1465	3447	3460	PAD 154/2025	08/10/2025	Angelo Vidal Alves	614,00 P	614,00	Jeton	174/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3447 do empenho 1465, Gerenciador Financeiro 100806, Jeton 174/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 174/2025 PAD N.º 154/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 29/09/2025 651ª Reunião Ordinária de Plenário 926/2025 Florianópolis 08h48 18h R$ 307,00 30/09/2025 651ª Reunião Ordinária de Plenário 926/2025 Florianópolis 08h20 18h15 R$ 307,00									
2	3845	3867		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3973	3995		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082854	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3974	3996		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082856	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3967	3989		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082842	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3970	3992		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082848	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3980	4002		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3977	3999		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3981	4003		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082870	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3975	3997		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082858	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3964	3986		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3983	4005		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082874	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3976	3998		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082860	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3979	4001		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3972	3994		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082852	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3978	4000		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3968	3990		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082844	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3896	3918		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	671,74 P	671,74	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3965	3987		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082838	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3971	3993		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082850	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3969	3991		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3982	4004		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082872	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3966	3988		08/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	882811200082840	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1342	3457	3470	PAD 284/2024	08/10/2025	Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli	4.556,00 P	4.556,00	Nota Fiscal de Serviço	4793	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, liquidação 3457 do empenho 1342, Gerenciador Financeiro CA8E1E, Nota Fiscal de Serviço 4793 ref. a Valor empenhado a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, pela despesa com aquisição de 1700 unidades de caneta plástica com suporte para celular, ponteira touch para Distribuição em eventos do Core-SC cfe OE 123/2024 - ARP 015/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
1351	3458	3471	PAD 284/2024	08/10/2025	Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli	3.333,00 P	3.333,00	Nota Fiscal de Serviço	4792	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
	Pago a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, liquidação 3458 do empenho 1351, Gerenciador Financeiro 9681FF, Nota Fiscal de Serviço 4792, Cod. Autenticação ' ref. a Valor empenhado a Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, pela despesa com aquisição de 300 unidades de caneta plástica com suporte para celular, ponteira touch e 300 unidades de caderninho capa dura personalizado Coren-SC para o Evento: Congresso de Urgência e Emergência cfe OE 124/2024 - ARP 015/2024 - PL 044.926208/2024 - PAD 284/2024									
1457	3441	3454	PAD 148/2025	08/10/2025	Denise Thum	921,00 P	921,00	Jeton	185/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Denise Thum, liquidação 3441 do empenho 1457, Gerenciador Financeiro 100812, Jeton 185/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 185/2025 PAD N.º 148/2025									
	Data / Atividade / Ato / Local da Atividade / Hora início / Hora Fim / Valor Unitário									
	23/09/2025 9ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 929/2025 Formato online 14h 17h R$ 307,00									
	29/09/2025 651ª Reunião Ordinária de Plenário 929/2025 Florianópolis 08h48 18h R$ 307,00									
	30/09/2025 651ª Reunião Ordinária de Plenário 929/2025 Florianópolis 08h20 18h15 R$ 307,00									
1382	3450	3463	PAD 048/2025	08/10/2025	Denise Thum	369,00 P	369,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Denise Thum, liquidação 3450 do empenho 1382, Gerenciador Financeiro 100809, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 28/09/2025 (ida) á 01/10/2025 (volta) trajeto Jaraguá do Sul x Florianópolis x Jaraguá do Sul - PAD 048/2025 - fls. 82					
1390	3432	3446	PAD 186/2024	08/10/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44 P	320,06	Nota Fiscal de Serviço	13874	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
					Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 3432 do empenho 1390, Gerenciador Financeiro 99D40E, Nota Fiscal de Serviço 13874 ref. a Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela despesa com publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren-SC. Processo Ético 08/2023 - Aplicação de Penalidade de Censura e Multa cfe OE 140/2025 - Contrato de Prestação de Serviços 006/2024 - Dispensa de Licitação 90003/2024 - PL 007.926208/2024 - PAD 186/2024				

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	33,38	353,44	08/10/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	00.506.497/0001-14
Sub-total	33,38				

1390	3433	3447	PAD 186/2024	08/10/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44 P	320,06	Nota Fiscal de Serviço	13875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
					Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 3433 do empenho 1390, Gerenciador Financeiro 99D40E, Nota Fiscal de Serviço 13875 ref. a Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela despesa com publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren-SC. Processo Ético 08/2023 - Aplicação de Penalidade de Censura e Multa cfe OE 140/2025 - Contrato de Prestação de Serviços 006/2024 - Dispensa de Licitação 90003/2024 - PL 007.926208/2024 - PAD 186/2024				

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	33,38	353,44	08/10/2025	Editora Gazeta do Norte Ltda	00.506.497/0001-14
Sub-total	33,38				

1459	3437	3450	PAD 151/2025	08/10/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	921,00 P	921,00	Jeton	187/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3437 do empenho 1459, Gerenciador Financeiro 100814, Jeton 187/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 187/2025
PAD N.º 151/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
23/09/2025	9ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	938/2025	Formato online	14h	17h	R$ 307,00	
29/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	938/2025	Florianópolis	08h48	18h	R$ 307,00	
30/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	938/2025	Florianópolis	08h20	18h15	R$ 307,00	

1455	3443	3456	PAD 145/2025	08/10/2025	Euclides da Cunha Correa	921,00 P	921,00	Jeton	183/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3443 do empenho 1455, Gerenciador Financeiro 100802, Jeton 183/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 183/2025
PAD N.º 145/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	
25/09/2025	9ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	939/2025	Formato online	13h43	14h35	R$ 307,00	
29/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	939/2025	Florianópolis	09h30	18h	R$ 307,00	
30/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	939/2025	Florianópolis	08h20	18h15	R$ 307,00	
TOTAL GERAL		R$ 921,00					

1444	3431	3445	PAD 292/2024	08/10/2025	Everley Hobold	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 618	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Everley Hobold, liquidação 3431 do empenho 1444, Gerenciador Financeiro 100819 , Requisição de diária ID 618 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, 1,5 diárias
Período de: 09/10/2025 Até: 10/10/2025
Destino: Mafra
Motivo: Realizar palestra sobre Ética Profissional, na Universidade do Contestado, no dia 09 de outubro, às 19h, em Mafra/SC?
ID: 618

1379	3454	3467	PAD 125/2025	08/10/2025	Everley Hobold	354,00 P	354,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
					Pago a Everley Hobold, liquidação 3454 do empenho 1445, Gerenciador Financeiro 100801, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento dos dias 09/10 (ida) e 10/10(volta) - PAD 125/2025 fl 75					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1467	3455	3468	PAD 152/2025	08/10/2025	Everley Hobold	614,00	P	614,00	Jeton	176/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Everley Hobold, liquidação 3455 do empenho 1467, Gerenciador Financeiro 100817, Jeton 176/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 176/2025
PAD N.º 152/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
29/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	921/2025	Florianópolis	08h48	18h	R$ 307,00
30/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	921/2025	Florianópolis	08h20	18h15	R$ 307,00

1479	3822	3847		08/10/2025	Fabio Feliciano dos Santos	550,00	P	550,00	Portaria/Coren-SC	942/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Suprimento de fundo de 08/10/2025 até 31/10/2025 em favor de Fabio Feliciano dos Santos, Gerenciador Financeiro 02AF74, Portaria/Coren-SC 942/2025.

1471	3452	3465	PAD 143/2025	08/10/2025	Fernanda Antunes Luz	675,00	P	675,00	Jeton	172/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 3452 do empenho 1471, Gerenciador Financeiro FB1948, Jeton 172/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 172/2025
PAD N.º 143/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
04/09/2025	47ª Reunião Ordinária de Diretoria	913/2025	Formato híbrido	14h	17h40	R$ 368,00
24/09/2025	8ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	925/2025	Formato online	19h	21h05	R$ 307,00

1469	3436	3449	PAD 165/2025	08/10/2025	Gabriele Carradore da Silva	307,00	P	307,00	Jeton	178/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 3436 do empenho 1469, Gerenciador Financeiro DACAFA, Jeton 178/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 178/2025
PAD N.º 165/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
24/09/2025	8ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	935/2025	Formato			
híbrido	19h	21h05	R$ 307,00			

1473	3453	3466	PAD 160/2025	08/10/2025	Gleide Nara de Amorim	921,00	P	921,00	Jeton	184	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 3453 do empenho 1473, Gerenciador Financeiro 100803, Jeton 184 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 184/2025
PAD N.º 160/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
25/09/2025	9ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	930/2025	Formato online	13h43	14h35	R$ 307,00
29/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	930/2025	Florianópolis	08h48	18h	R$ 307,00
30/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	930/2025	Florianópolis	08h20	18h15	R$ 307,00

1458	3444	3457	PAD 150/2025	08/10/2025	Hanele Laske da Silva	921,00	P	921,00	Jeton	186/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3444 do empenho 1458, Gerenciador Financeiro 100815, Jeton 186/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 186/2025
PAD N.º 150/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
23/09/2025	9ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	927/2025	Formato online	14h	17h	R$ 307,00
29/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	927/2025	Florianópolis	08h48	18h	R$ 307,00
30/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	927/2025	Florianópolis	08h20	18h15	R$ 307,00

1462	3440	3453	PAD 146/2025	08/10/2025	Henrique Manoel Alves	1.411,00	P	1.411,00	Jeton	169/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3440 do empenho 1462, Gerenciador Financeiro 100804, Jeton 169/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 169/2025
PAD N.º 146/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
04/09/2025	47ª Reunião Ordinária de Diretoria	915/2025	Formato híbrido	14h	17h40	R$ 368,00
25/09/2025	9ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	905/2025	Formato online	13h43	14h35	R$ 307,00
29/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	905/2025	Florianópolis	08h48	18h	R$ 368,00
30/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	905/2025	Florianópolis	08h20	18h15	R$ 368,00

1470	3449	3462	PAD 147/2025	08/10/2025	Junior da Luz Wolff	307,00	P	307,00	Jeton	179/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3449 do empenho 1470, Gerenciador Financeiro 100808, Jeton 179/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 179/2025
PAD N.º 147/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
24/09/2025	8ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	935/2025	Formato híbrido	19h	21h05	R$ 307,00
24/09/2025	8ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	936/2025	Formato híbrido	19h	21h05	R$ 307,00

1453	3442	3455	PAD 142/2025	08/10/2025	Maria Cristina Berta	921,00	P	921,00	Jeton	180/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3442 do empenho 1453, Gerenciador Financeiro 100811, Jeton 180/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 180/2025
PAD N.º 142/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
24/09/2025	8ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	934/2025	Formato híbrido	19h	21h05	R$ 307,00
29/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	934/2025	Florianópolis	08h48	18h	R$ 307,00
30/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	934/2025	Florianópolis	08h20	17h45	R$ 307,00
TOTAL A PAGAR	R$ 921,00					

1449	3430	3444	54/2024	08/10/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50	P	646,50	Requisição de diária	ID 621	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3430 do empenho 1449, Gerenciador Financeiro 100816 , Requisição de diária ID 621 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.Período de: 05/10/2025 Até: 06/10/2025
Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 | Conta Corrente 01000344-7
Processo: 54/2024
Portaria(s): 51 2023
Motivo: Participar da Solenidade alusiva aos 10 anos da 2ª/BOA em Blumenau

1463	3435	3448	PAD 159/2025	08/10/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	798,00	P	798,00	Jeton	173/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3435 do empenho 1463, Gerenciador Financeiro 100813, Jeton 173/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 173/2025
PAD N.º 159/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
04/09/2025	47ª Reunião Ordinária de Diretoria	Termo de Posse	Formato híbrido	14h	17h40	R$ 399,00
30/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário	Termo de Posse	Florianópolis	08h20	18h15	R$ 399,00

1468	3448	3461	PAD 156/2025	08/10/2025	Poliana Weber Fontana	921,00	P	921,00	Jeton	177/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3448 do empenho 1468, Gerenciador Financeiro 100805, Jeton 177/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 177/2025
PAD N.º 156/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
25/09/2025	9ª Reunião da 2ª Câmara de Ética		923/2025	Formato online	13h43	14h35 R$ 307,00
29/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário		923/2025	Florianópolis	08h48	18h R$ 307,00
30/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário		923/2025	Florianópolis	08h20	18h15 R$ 307,00

1409	3428	3442	Processo: 56/2024	08/10/2025	Sandra Regina da Costa	3.979,28	P	3.979,28	Requisição de diária	ID 581	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3428 do empenho 1409, Gerenciador Financeiro 04A.B19, Requisição de diária ID 581 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para Palestra na mesa de abertura do 15. Congresso Internacional da APEGEL - Enfermeiro Gestor e a Sustentabilidade do Ecossistema da Saúde, no período de 16 a 18 de outubro de 2025, em Viseu - Portugal
Florianópolis/SC - Viseu/Portugal
De 15/10 a 16/10/2025
ID 581
CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS

1410	3429	3443	Processo: 56/2024	08/10/2025	Sandra Regina da Costa	1.326,43	P	1.326,43	Requisição de diária	ID 609	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3429 do empenho 1410, Gerenciador Financeiro 6B5.519, Requisição de diária ID 609 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Palestra na mesa de abertura do 15. Congresso Internacional da APEGEL - Enfermeiro Gestor e a Sustentabilidade do Ecossistema da Saúde, no período de 16 a 18 de outubro de 2025, em Viseu - Portugal
Florianópolis/SC - Viseu/Portugal
De 18/10 a 18/10/2025
ID 609
CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS

1464	3451	3464	PAD 158/2025	08/10/2025	Sandra Regina da Costa	1.442,00	P	1.442,00	Jeton	170/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3451 do empenho 1464, Gerenciador Financeiro 250C2D, Jeton 170/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 170/2025
PAD N.º 158/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
04/09/2025	47ª Reunião Ordinária de Diretoria		912/2025	Formato híbrido	14h	17h40 R$ 368,00
25/09/2025	9ª Reunião da 2ª Câmara de Ética		916/2025	Formato online	13h43	14h35 R$ 307,00
29/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário		916/2025	Florianópolis	08h48	18h R$ 399,00
30/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário		916/2025	Florianópolis	08h20	18h15 R$ 368,00

1461	3438	3451	PAD 149/2025	08/10/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.411,00	P	1.411,00	Jeton	168/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 3438 do empenho 1461, Gerenciador Financeiro A46A7D, Jeton 168/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues,
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 168/2025
PAD N.º 149/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
04/09/2025	47ª Reunião Ordinária de Diretoria		912/2025	Formato híbrido	14h	17h40 R$ 368,00
23/09/2025	9ª Reunião da 1ª Câmara de Ética		919/2025	Formato online	14h	17h R$ 307,00
29/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário		919/2025	Florianópolis	08h48	18h R$ 368,00
30/09/2025	651ª Reunião Ordinária de Plenário		919/2025	Florianópolis	08h20	18h15 R$ 368,00

1454	3445	3458	PAD 144/2025	08/10/2025	Tarcísio José da Silva	307,00	P	307,00	Jeton	181/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 3445 do empenho 1454, Gerenciador Financeiro 100818, Jeton 181/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 181/2025 PAD N.º 144/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 24/09/2025 8ª Reunião da 3ª Câmara de Ética 924/2025 Formato híbrido 19h 21h05 R$ 307,00 TOTAL A PAGAR R$ 307,00									
1456	3456	3469	PAD 167/2025	08/10/2025	Valdemira Santina Dagostin	614,00 P	614,00	Jeton	182/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3456 do empenho 1456, Gerenciador Financeiro 100820, Jeton 182/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 182/2025 PAD N.º 167/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 24/09/2025 8ª Reunião da 3ª Câmara de Ética 922/2025 Formato híbrido 19h 21h05 R$ 307,00 29/09/2025 651ª Reunião Ordinária de Plenário 922/2025 Florianópolis 08h48 18h R$ 307,00									
1466	3446	3459	PAD 168/2025	08/10/2025	Wallace Fernando Cordeiro	614,00 P	614,00	Jeton	175/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3446 do empenho 1466, Gerenciador Financeiro 2EDDD5, Jeton 175/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 175/2025 PAD N.º 168/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 29/09/2025 651ª Reunião Ordinária de Plenário 928/2025 Florianópolis 08h48 18h R$ 307,00 30/09/2025 651ª Reunião Ordinária de Plenário 928/2025 Florianópolis 08h20 18h15 R$ 307,00									
2	3886	3908		09/10/2025	Banco do Brasil S/A	419,52 P	419,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3855	3877		09/10/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3961	3983		10/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	872831200097201	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3962	3984		10/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	872831200097203	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4000	4022		10/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	872831200205660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4001	4023		10/10/2025	Banco do Brasil S/A	9,44 P	9,44	Outros	892831200358847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3963	3985		10/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	872831200097205	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3888	3910		10/10/2025	Banco do Brasil S/A	425,32 P	425,32	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3860	3882		10/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,16 P	6,16	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3959	3981		10/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	872831200097197	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3960	3982		10/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	872831200097199	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3957	3979		10/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	872831200097193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3958	3980		10/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	872831200097195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1343	3425	3486	PAD 023/2025	10/10/2025	Condomínio Caraguatá	442,75 P	442,75	Boleto	092025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 3425 do empenho 1343, Gerenciador Financeiro 101002, Boleto 092025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025									
34	3426	3484		10/10/2025	Condomínio Edifício Gemini	106,89 P	106,89	Boleto	597894	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 3426 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 101001, Boleto 597894 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pelas despesas durante o ano de 2025									
1476	3465	3476	PAD 290/2024	10/10/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 624	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3465 do empenho 1476, Gerenciador Financeiro 101023 , Requisição de diária ID 624 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, 1,5 diárias Destino: Itapema Período de: 13/10/2025 Até: 14/10/2025 Motivo: I Seminário Nacional de Ética Profissional ? I SENEP, promovido pelo Cofen no período de 14 a 17 de outubro de 2025, em Itapema/SC, disposto no Ofício Circular no 223/2025/Cofen, ID: 624									
64	3434	3487	PAD 018/2021	10/10/2025	Experts Informática Eireli	315,00 P	315,00	Nota Fiscal de Serviço	26	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 3434 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 101020, Nota Fiscal de Serviço 26 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com licença google workspace business plus durante o ano de 2025 - PAD 018/2021									
1450	3421	3441	PAD 48/2024	10/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 920	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3421 do empenho 1450, Cheque 866363, Requisição de diária ID 920 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Período de: 05/10/2025 Até: 06/10/2025 Processo: 48/2024 Portaria(s): 933 2025 Motivo: Conduzir e assessorar a Presidente Maristela Assumpção de Azevedo na atividade, em Blumenau.05 a 06/10/2025 id 620									
1287	3468	3481	PAD 077/2025	10/10/2025	Gleide Nara de Amorim	189,00 P	189,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 3468 do empenho 1287, Gerenciador Financeiro 101021, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para dos dias 29/09/2025 (ida) e 01/10/2025 (volta) - PAD 077/2025 fls 47									
1314	3466	3479	PAD 047/2025	10/10/2025	Henrique Manoel Alves	165,40 P	165,40	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3466 do empenho 1314, Gerenciador Financeiro 101022, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 28/09 (ida) e 03/10/2025 (volta) - PAD 227/2025 - fls. 199									
1372	3467	3480	PAD 283/2025	10/10/2025	Leandro Sanceverino Mattos	179,00 P	179,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Leandro Sanceverino Mattos, liquidação 3467 do empenho 1372, Gerenciador Financeiro 101019, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Leandro Sanceverino Mattos, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 02/10 (ida) e 03/10/2025 (volta) - PAD 283/2025 - fls. 11									
1482	3469	3488	PAD 034/2025	10/10/2025	PR - Imprensa Nacional	1.152,09 P	1.152,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 3469 do empenho 1482, Gerenciador Financeiro 101016, Boleto ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações da Decisão 037/2025 - Suplementação no Diário Oficial da União - sequencial 23194838 - PAD 034/2025									
59	3423	3485	PAD 162/2022	10/10/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	7.138,91 P	7.056,59	Nota Fiscal de Serviço	3173860	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 3423 do empenho 59, Gerenciador Financeiro 2ABBDC, Nota Fiscal de Serviço 3173860 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavação do veículos do Coren/SC durante o ano de 2025 - PAD 162/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8739	6,41	517,19	08/10/2025	Mdestri Combustíveis e Lubrificantes LTDA	07.425.595/0001-76
COSIRF 8739	3,83	308,51	08/10/2025	Auto Posto Frei	26.205.769/0001-30
COSIRF 8739	5,37	433,12	08/10/2025	Auto Posto Chaplin Comércio de Combustíveis	06.139.250/0001-93
COSIRF 8739	2,85	229,78	08/10/2025	Auto Posto Bela Jóia	07.825.040/0001-11
COSIRF 8739	8,90	717,91	08/10/2025	MP Postos e Logística	23.448.964/0020-65
COSIRF 8739	2,80	225,95	08/10/2025	Posto Aldi	01.577.127/0001-30
COSIRF 8739	3,71	298,82	08/10/2025	Comercio de Combustíveis Baseggio LTDA	83.573.030/0001-14
COSIRF 8739	5,08	409,84	08/10/2025	Posto Zandona 7	84.711.084/0001-61
COSIRF 8739	2,75	221,86	08/10/2025	Posto Fortaleza III LTDA	05.561.427/0001-82
COSIRF 8739	6,66	537,03	08/10/2025	Auto Posto Blu SC	07.134.578/0001-80
COSIRF 8739	7,03	567,30	08/10/2025	Auto Posto Rodrigues e Rodrigues LTDA	25.349.932/0001-75
COSIRF 8739	1,76	141,88	08/10/2025	Posto Marquinho Fazenda	86.916.889/0001-77
COSIRF 8739	3,24	261,35	08/10/2025	Comércio de Combustíveis Baseggio LTDA	81.823.437/0001-27
COSIRF 8739	5,79	467,07	08/10/2025	Posto Chile	27.643.038/0001-39
COSIRF 8739	2,88	231,78	08/10/2025	Rede de Postos Apolo LTDA Filial 08	09.164.791/0007-55
COSIRF 8739	13,26	1.069,72	08/10/2025	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA	05.991.479/0003-50
Sub-total	82,32				

52	3419	3483	PAD 093/2022	10/10/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	825,57 P	784,29	Nota Fiscal de Serviço	12328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, liquidação 3419 do empenho 52, Gerenciador Financeiro A2458D, Nota Fiscal de Serviço 12328 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2025 - PAD 093/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	41,28	825,57	15/11/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23
Sub-total	41,28				

41	3420	3482	PAD 512/2023	10/10/2025	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	610,94 P	610,94	Nota Fiscal de Serviço	7889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 3420 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 101003, Nota Fiscal de Serviço 7889 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
2	3889	3911		13/10/2025	Banco do Brasil S/A	426,40 P	426,40	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3863	3885		13/10/2025	Banco do Brasil S/A	24,64 P	24,64	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
30	3415	3489	PAD 024/2025	13/10/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	368,56 P	368,56	Fatura	0062321/1580475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 3415 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 101301, Fatura 0062321/1580475 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 024/2025									
38	3416	3490	PAD 025/2025	13/10/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.331,74 P	2.331,74	Boleto	0062321/1580522	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 3416 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 101302, Boleto 0062321/1580522 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 025/2025									
36	3411	3521	PAD 043/2025	14/10/2025	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	461,00 P	461,00	Boleto	0920250001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins
	Pago a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, liquidação 3411 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 101401, Boleto 0920250001 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 043/2025									
2	3868	3890		14/10/2025	Banco do Brasil S/A	53,10 P	53,10	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3869	3891		14/10/2025	Banco do Brasil S/A	55,64 P	55,64	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3885	3907		14/10/2025	Banco do Brasil S/A	411,00 P	411,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1204	3480	3493	PAD 471/2025	15/10/2025	Alvo Eventos Ltda	22.883,53 P	19.576,85	Nota Fiscal de Serviço	2025100	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
	Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação 3480 do empenho 1204, Gerenciador Financeiro 101515, Nota Fiscal de Serviço 2025100 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada para confecção de materiais e fornecimento de serviços especializados para o 27º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem (CBCENF) a ser realizado entre os dias 08 a 11 de setembro de 2025 na cidade de Salvador/BA cfe OE 118/2025 - PL 014.926208/2025 - Inexigibilidade de Licitação 90002/2025 - PAD 471/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 6190			2.162,50	22.883,53	08/10/2025	Alvo Eventos Ltda				75.431.734/0001-24	
ISS 5%			1.144,18	22.883,53	15/11/2025	Alvo Eventos Ltda				75.431.734/0001-24	
Sub-total			3.306,68								
2	3937	3959		15/10/2025	Banco do Brasil S/A		6,30 P	6,30	Outros	822881100118509	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3936	3958		15/10/2025	Banco do Brasil S/A		6,30 P	6,30	Outros	822881100118507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3942	3964		15/10/2025	Banco do Brasil S/A		6,30 P	6,30	Outros	822881100118519	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3939	3961		15/10/2025	Banco do Brasil S/A		6,30 P	6,30	Outros	822881100118513	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3944	3966		15/10/2025	Banco do Brasil S/A		6,30 P	6,30	Outros	822881100118523	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3940	3962		15/10/2025	Banco do Brasil S/A		6,30 P	6,30	Outros	822881100118515	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3943	3965		15/10/2025	Banco do Brasil S/A		6,30 P	6,30	Outros	822881100118521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3879	3901		15/10/2025	Banco do Brasil S/A		327,82 P	327,82	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3935	3957		15/10/2025	Banco do Brasil S/A		6,30 P	6,30	Outros	822881100118505	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3938	3960		15/10/2025	Banco do Brasil S/A		6,30 P	6,30	Outros	822881100118511	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	3941	3963		15/10/2025	Banco do Brasil S/A		6,30 P	6,30	Outros	822881100118517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	3472	3502	PAD 306/2024	15/10/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	17.500,00 P	15.846,25	Fatura	22536	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 3472 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 84485B, Fatura 22536 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2025 - PAD 306/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.653,75	17.500,00	08/10/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79
Sub-total	1.653,75				

28	3427	3522	PAD 022/2025	15/10/2025	Condomínio Edifício Brasília	707,19 P	707,19	Boleto	5847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 3427 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 101503, Boleto 5847 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 022/2025

33	3470	3492	PAD 028/2025	15/10/2025	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	630,62 P	630,62	Boleto	600007029	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 3470 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 101506, Boleto 600007029 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025

1490	3496	3510		15/10/2025	Denise Thum	170,50 P	170,50	Autorização Auxílio Representação	363/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Denise Thum, liquidação 3496 do empenho 1490, Gerenciador Financeiro 101509, Autorização Auxílio Representação 363/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 363/2025
PAD N.º 103/2025

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Termo de Conciliação referente a DE 749/2025. Homologação na 9ª Reunião da CE1.	020/2025/CE1	-	R$ 170,50

1502	3500	3514	PAD 057/2025	15/10/2025	Fernanda Antunes Luz	2.658,50 P	2.658,50	Autorização Auxílio Representação	376/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 3500 do empenho 1502, Gerenciador Financeiro 0490EE, Autorização Auxílio Representação 376/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 376/2025
PAD N.º 057/2025

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
03/09/2025	Conferência e liberação do gerenciador financeiro.	Termo de Posse	11h30 as 12h45	R$ 204,50
05/09/2025	Conferência e liberação do gerenciador financeiro.	Termo de Posse	12h05 as 12h50	R$ 204,50
12/09/2025	Conferência e liberação do gerenciador financeiro.	Termo de Posse	12h35 as 13h40	R$ 204,50
17/09/2025	Gerenciador financeiro.	Termo de Posse	12h35 as 13h30	R$ 204,50
18/09/2025	Assinatura de documentos. Suporte de Estruturação ao Cartório Ético.	Termo de Posse	13h15 as 17h40	R$ 409,00
19/09/2025	Conferência e liberação do gerenciador financeiro.	Termo de Posse	12h as 12h30	R$ 204,50
24/09/2025	Conferência e liberação do gerenciador financeiro.	Termo de Posse	12h10 as 12h25	R$ 204,50
25/09/2025	Assinatura de documentos. Suporte de Estruturação ao Cartório Ético.	Termo de Posse	13h30 as 17h50	R$ 409,00
26/09/2025	Conferência e liberação do gerenciador financeiro.			
Solenidade de Posse da nova Gestão do Conselho Regional de Psicologia.		Termo de Posse		
886/2025	11h45 as 12h15			
19h as 21h30		R$ 204,50		
Parecer de Admissibilidade referente a DE 750/2025, apreciado na 8ª Reunião da CE3		033/2025/CE3		1 Auxílio
Decisão n. 014/2025		R$ 409,00		

58	3414	3523	PAD 096/2022	15/10/2025	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	545,40 P	545,40	Boleto	2025095756140212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 3414 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 101502, Boleto 2025095756140212 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2025 - PAD 096/2022

1503	3492	3506	PAD 060/2025	15/10/2025	Gleide Nara de Amorim	341,00 P	341,00	Autorização Auxílio Representação	365/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 3492 do empenho 1503, Gerenciador Financeiro 101513, Autorização Auxílio Representação 365/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 365/2025 - PAD N.º 060/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 033/2023. Homologação realizada na 9ª Reunião da CE2. Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 034/2023. Homologação realizada na 9ª Reunião da CE2. 040/2025/CE2 041/2025/CE2 05h 05h R$ 341,00					
1498	3494	3508	PAD 131/2025	15/10/2025	Graziella Martins Teixeira	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	369/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 3494 do empenho 1498, Gerenciador Financeiro 101516, Autorização Auxílio Representação 369/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 369/2025 PAD 131/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 069/2022 603/2025 - R$ 819,00					
1392	3487	3500	PAD 441/2024	15/10/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	1.266,00 P	1.202,70	Nota Fiscal de Serviço	637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
					Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3487 do empenho 1392, Gerenciador Financeiro 82128C, Nota Fiscal de Serviço 637 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com pontos de acesso sem fio à internet (quant.: 04), toalha de mesa (quant.: 02) para o Evento: Conferência Estadual CEPE que será realizado dias 07 e 09/10/2025 no Local: Hotel Canasvieiras Internacional - Florianópolis/SC cfe OE 142/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo de Contribuição COFEN 039/2025					

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	63,30	1.266,00	15/11/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	63,30				

1452	3488	3501	pad 441/2024	15/10/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	5.600,00 P	5.600,00	Nota Fiscal de Produto	1270	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3488 do empenho 1452, Gerenciador Financeiro 82128C, Nota Fiscal de Produto 1270 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com Ata de Registro de Preço 019/2024, Processo Licitatório 051.926208/2024 e PAD 441/2024. E
Evento: Conferências Estadual do CEPE
Data: 07 e 09/10/2025
PAD: 177/2025

Item	Objeto	Quant.	Valor unitário	Valor Total
03	Almoço/Janta	70	R$ 80,00	R$ 5.600,00

TOTAL R$ 5.600,00

Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Evento: Conferências Estadual do CEPE
Data: 07 e 09/10/2025
PAD: 177/2025

Item	Objeto	Quant.	Valor unitário	Valor Total
03	Almoço/Janta	70	R$ 80,00	R$ 5.600,00

ORDEM DE EXECUÇÃO 151/2025 TOTAL R$ 5.600,00

Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1497	3498	3512	PAD 084/2025	15/10/2025	Jardel Scremin Magagnin	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	370/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 3498 do empenho 1497, Gerenciador Financeiro 9D2DAC, Autorização Auxílio Representação 370/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 370/2025 PAD N.º 084/2025 Relatório Final Instrução Processo Ético nº 069/2022 603/2025 - R$ 819,00											
1493	3495	3509	PAD 061/2025	15/10/2025	Junior da Luz Wolff	170,50	P	170,50	Autorização Auxílio Representação	368/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3495 do empenho 1493, Gerenciador Financeiro 101517, Autorização Auxílio Representação 368/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 368/2025 PAD N.º 061/2025 26/09/2025 Palestra sobre Ética Profissional na Fundação Hospitalar Dr. José Athanazio, em Campos Novos 838/2025 10h as 11h30 R$ 170,50											
1495	3506	3520	PAD 372/2025	15/10/2025	Larissa Alves	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	372/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Larissa Alves, liquidação 3506 do empenho 1495, Gerenciador Financeiro 101510, Autorização Auxílio Representação 372/2025 ref. a Valor empenhado a Larissa Alves, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 372/2025 PAD 300/2025 Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 002/2023 607/2025 - R$ 819,00											
1494	3502	3516	PAD 133/2025	15/10/2025	Lucas Correa Preis	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	373/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 3502 do empenho 1494, Gerenciador Financeiro F7CB35, Autorização Auxílio Representação 373/2025 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 373/2025 PAD N.º 133/2025 - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 002/2023 607/2025 - R$ 819,00											
1422	3490	3504	PAD 275/2025	15/10/2025	Lupian Atacado e Varejo Ltda	14.202,30	P	14.202,30	Nota Fiscal de Serviço	96	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Lupian Atacado e Varejo Ltda, liquidação 3490 do empenho 1422, Gerenciador Financeiro 83300C, Nota Fiscal de Serviço 96 ref. a Valor empenhado a Lupian Atacado e Varejo Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada para a aquisição de Lanches de intervalo (quant.: 740), Garrafas de Café (quant.: 48) e Garrafas de Leite (quant.: 16) para os eventos CEPE Etapa Estadual e 1º Congresso de Urgência e Emergência cfe Contrato de Prestação de Serviço 007/2025 - PE 90009/2025 - PL 016.926208/2025 - PAD 275/2025											
1422	3489	3503	PAD 275/2025	15/10/2025	Lupian Atacado e Varejo Ltda	9.989,70	P	9.989,70	Nota Fiscal de Serviço	96	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Lupian Atacado e Varejo Ltda, liquidação 3489 do empenho 1422, Gerenciador Financeiro 8F7E09, Nota Fiscal de Serviço 96 ref. a Valor empenhado a Lupian Atacado e Varejo Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada para a aquisição de Lanches de intervalo (quant.: 740), Garrafas de Café (quant.: 48) e Garrafas de Leite (quant.: 16) para os eventos CEPE Etapa Estadual e 1º Congresso de Urgência e Emergência cfe Contrato de Prestação de Serviço 007/2025 - PE 90009/2025 - PL 016.926208/2025 - PAD 275/2025											
1496	3504	3518	PAD 255/2025	15/10/2025	Luziana Porfírio da Costa Mendes	239,00	P	239,00	Autorização Auxílio Representação	367/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 3504 do empenho 1496, Gerenciador Financeiro 101508, Autorização Auxílio Representação 367/2025 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 367/2025 PAD N.º 255/2025 01/09/2025 Organização e Realização na Conferência do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) – Etapa Joinville 809/2025 08h as 18h R$ 239,00											
1491	3493	3507	PAD 063/2025	15/10/2025	Maria Cristina Berta	170,50	P	170,50	Autorização Auxílio Representação	364/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3493 do empenho 1491, Gerenciador Financeiro 101511, Autorização Auxílio Representação 364/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 364/2025 PAD N.º 063/2025 Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 067/2023. Apreciação na 8ª Reunião da CE3.063/2025/CE3 - R$ 170,50											
1387	3481	3494	PAD 447/2024	15/10/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	390,76	P	367,91	Nota Fiscal de Produto	7504	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente
Pago a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, liquidação 3481 do empenho 1387, Gerenciador Financeiro 101514, Nota Fiscal de Produto 7504 ref. a Valor empenhado a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, pela despesa com material de expediente para o último trimestre para Joinville cfe OC 0033/2025 - PL 049.926208/2024 - ARP 017/2024 - PAD 447/2024											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**			**CPF/CNPJ**	
COSIRF 6147			22,85	390,76	01/10/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda			39.700.820/0001-21	
Sub-total			22,85							
1388	3482	3495	PAD 447/2024	15/10/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	319,00 P	300,34	Nota Fiscal de Produto	7503	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente
Pago a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, liquidação 3482 do empenho 1388, Gerenciador Financeiro 101514, Nota Fiscal de Produto 7503 ref. a Valor empenhado a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, pela despesa com material de expediente para o último trimestre para Blumenau cfe OC 0034/2025 - PL 049.926208/2024 - ARP 017/2024 - PAD 447/2024										
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**			**CPF/CNPJ**	
COSIRF 6147			18,66	319,00	01/10/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda			39.700.820/0001-21	
Sub-total			18,66							
1385	3483	3496	PAD 447/2024	15/10/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	577,68 P	543,89	Nota Fiscal de Produto	7505	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente
Pago a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, liquidação 3483 do empenho 1385, Gerenciador Financeiro 101514, Nota Fiscal de Produto 7505 ref. a Valor empenhado a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, pela despesa com material de expediente para o último trimestre para Criciúma cfe OC 0031/2025 - PL 049.926208/2024 - ARP 017/2024 - PAD 447/2024										
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**			**CPF/CNPJ**	
COSIRF 6147			33,79	577,68	01/10/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda			39.700.820/0001-21	
Sub-total			33,79							
1386	3484	3497	PAD 447/2024	15/10/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	408,44 P	384,55	Nota Fiscal de Produto	7509	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente
Pago a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, liquidação 3484 do empenho 1386, Gerenciador Financeiro 101514, Nota Fiscal de Produto 7509 ref. a Valor empenhado a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, pela despesa com material de expediente para o último trimestre para Chapecó cfe OC 0032/2025 - PL 049.926208/2024 - ARP 017/2024 - PAD 447/2024										
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**			**CPF/CNPJ**	
COSIRF 6147			23,89	408,44	01/10/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda			39.700.820/0001-21	
Sub-total			23,89							
1384	3485	3498	PAD 447/2024	15/10/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	2.817,00 P	2.652,21	Nota Fiscal de Produto	7566	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente
Pago a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, liquidação 3485 do empenho 1384, Gerenciador Financeiro 101514, Nota Fiscal de Produto 7566 ref. a Valor empenhado a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, pela despesa com material de expediente para o último trimestre para Fpolis cfe OC 0030/2025 - PL 049.926208/2024 - ARP 017/2024 - PAD 447/2024										
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**			**CPF/CNPJ**	
COSIRF 6147			164,79	2.817,00	08/10/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda			39.700.820/0001-21	
Sub-total			164,79							
1384	3486	3499	PAD 447/2024	15/10/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	10.531,01 P	9.914,95	Nota Fiscal de Produto	7511	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente
Pago a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, liquidação 3486 do empenho 1384, Gerenciador Financeiro 101514, Nota Fiscal de Produto 7511 ref. a Valor empenhado a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, pela despesa com material de expediente para o último trimestre para Fpolis cfe OC 0030/2025 - PL 049.926208/2024 - ARP 017/2024 - PAD 447/2024										
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**			**CPF/CNPJ**	
COSIRF 6147			616,06	10.531,01	01/10/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda			39.700.820/0001-21	
Sub-total			616,06							
60	3479	3491	PAD 034/2025	15/10/2025	PR - Imprensa Nacional	1.834,81 P	1.834,81	Fatura	23210074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 3479 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 101507, Fatura 23210074 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025										
1500	3505	3519	PAD 107/2025	15/10/2025	Rivael Marcelino Ribeiro	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	374/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 3505 do empenho 1500, Gerenciador Financeiro 101512, Autorização Auxílio Representação 374/2025 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 374/2025 PAD N.º 107/2025 - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 002/2023 607/2025 - R$ 819,00						
1451	3491	3505	PAD 054/2025	15/10/2025	Roger André Braun ME	511,66	P	511,66	Nota Fiscal de Serviço	3654	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
					Pago a Roger André Braun ME, liquidação 3491 do empenho 1451, Gerenciador Financeiro CA71D1, Nota Fiscal de Serviço 3654 ref. a Valor empenhado a Roger André Braun ME, ORDEM DE EXECUÇÃO 147/2025 Ata de Registro de Preço 003/2025, Processo Licitatório 007.926208/2025 e PAD 139/2025. Evento: Encontro Estadual do Código de Ética - CEPE PAD: 139/2025 Item Objeto Quant. Valor unitário Valor Total 5 Backdrop: Impressão de backdrop em lona vinílica, vulcanizado, acabamento com ilhós: 4 x 0 cores, material lona. Metros quadrados. 10,5 m² R$ 48,73 R$ 511,67 TOTAL R$ 511,67 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas						
1501	3499	3513	PAD 161/2025	15/10/2025	Rosilda Cristina Regert	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	377/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 3499 do empenho 1501, Gerenciador Financeiro 8FCD03, Autorização Auxílio Representação 377/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 377/2025 PAD 161/2025 Relatório Final - Instrução do Processo 108/2022 497/2025 - R$ 819,00						
1499	3501	3515	PAD 068/2025	15/10/2025	Sandra Regina da Costa	2.045,00	P	2.045,00	Autorização Auxílio Representação	375/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3501 do empenho 1499, Gerenciador Financeiro 1B5854, Autorização Auxílio Representação 375/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa,AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 375/2025 - PAD N.º 068/2025 02/09/2025 Reunião de Planejamento com a Equipe de Saúde do Centro de Saúde Ribeirão da Ilha. Reunião com DTI e jurídico referente ao workflow dos Processos Éticos e sua aplicação. Atividades relativas aos Processos Éticos. 804/2025 600/2025 10h as 17h30 R$ 409,00 22/09/2025 Reunião da Comissão Organizadora do I Congresso Catarinense de Enfermagem de Urgência e Emergência. Palestra sobre Adesão aos Protocolos de Enfermagem, na Secretaria de Saúde de São José. 752/2025 850/2025 09h as 12h 12h30 as 16h30 R$ 409,00 23/09/2025 Atividades relativas ao Programa Protocolos de Enfermagem. Respostas a Ouvidorias. Reunião com DEFIS sobre a fiscalização dos municípios com Protocolos de Enfermagem. Reunião com o Setor de Processos Éticos. 060/2024 600/2025 13h30 as 17h40 R$ 409,00 24/09/2025 Atividades relativas ao Programa Protocolos de Enfermagem. Reunião com o Setor de Processos Éticos. Conversa com ASCOM sobre Protocolos de Enfermagem. 060/2024 600/2025 12h30 as 16h40 R$ 409,00						
1492	3497	3511	PAD 085/2025	15/10/2025	Vanessa Martinhago Borges	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	371/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 3497 do empenho 1492, Gerenciador Financeiro 8ED243, Autorização Auxílio Representação 371/2025 ref. a Valor empenhado a Vanessa Martinhago Borges, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO N.º 371/2025 PAD N.º 085/2025 Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 069/2022 603/2025 - R$ 819,00						
1375	3503	3517	PAD 353/2024	15/10/2025	Zilma Wavgenczak ME	252,13	P	252,13	Nota Fiscal de Serviço	5355	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
					Pago a Zilma Wavgenczak ME, liquidação 3503 do empenho 1375, Gerenciador Financeiro 101501, Nota Fiscal de Serviço 5355 ref. a Valor empenhado a Zilma Wavgenczak ME, pela despesa com serviço de leitura e recorte de publicações dos diários da justiça de primeiro e segundo grau, bem como dos Tribunais Superiores cfe Apostilamento 001/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 018/2024 - PL 033.926208/2024 - Dispensa Eletrônica 90015/2024						

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3891	3913		16/10/2025	Banco do Brasil S/A	442,88 P	442,88	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
49	3412	3536	PAD 498/2019	16/10/2025	Telefônica Brasil S.A.	915,59 P	829,11	Fatura	1990951577	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3412 do empenho 49, Gerenciador Financeiro 101601, Fatura 1990951577 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia link E1 durante o ano de 2025 - PAD 498/2019									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	86,48	915,59	24/09/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	86,48				

1484	3512	3526	PAD 287/2024	17/10/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 626	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3512 do empenho 1484, Gerenciador Financeiro 101703 , Requisição de diária ID 626 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, 2,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Devido à distância, realizarei o deslocamento no domingo para garantir minha chegada com antecedência. ID: 626									
63	3507	3548	PAD 237/2023	17/10/2025	Auto Serve Estacionamentos Ltda	262,07 P	262,07	Nota Fiscal de Serviço	8060	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 3507 do empenho 63, Gerenciador Financeiro 858F5D, Nota Fiscal de Serviço 8060 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 237/2023									
2	3878	3900		17/10/2025	Banco do Brasil S/A	324,20 P	324,20	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3902	3924		17/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812901100128644	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3906	3928		17/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812901100128652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3898	3920		17/10/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	812901100191016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3903	3925		17/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812901100128646	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3904	3926		17/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812901100128648	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3905	3927		17/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812901100128650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3907	3929		17/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812901100128654	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3909	3931		17/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812901100128658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3910	3932		17/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812901100128660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3908	3930		17/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812901100128656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
50	3476	3542	PAD 231/2024	17/10/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	4.786,70 P	4.618,89	Fatura	162198	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas
	Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 3476 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 101701, Fatura 162198 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	18,78	552,40	15/10/2025	Real Transportes	27.489.938/0001-73
COSIRF 6175	2,38	33,64	15/10/2025	Consórcio Invepar	15.578.569/0001-06
COSIRF 6175	22,33	690,55	15/10/2025	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60
COSIRF 6175	50,99	1.499,57	15/10/2025	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	42,13	1.239,18	15/10/2025	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	23,79	804,98	15/10/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	7,41	105,16	15/10/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
Sub-total	167,81				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	3475	3541	PAD 231/2024	17/10/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	5.459,07 P	5.264,50	Fatura	162099	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas
	Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 3475 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 101702, Fatura 162099 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	77,95	2.292,60	08/10/2025	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	2,41	34,11	08/10/2025	Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro	19.726.111/0001-08
COSIRF 6175	9,22	271,23	08/10/2025	Catarinense	82.647.884/0004-88
COSIRF 6175	31,00	911,80	08/10/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	31,42	924,01	08/10/2025	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	11,21	158,84	08/10/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	3,70	52,58	08/10/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	7,24	212,89	08/10/2025	Expresso União	19.350.180/0001-60
COSIRF 6175	20,42	600,90	08/10/2025	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			194,57							
1506	3518	3532	Pad 292/2024	17/10/2025	Everley Hobold	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 638	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Everley Hobold, liquidação 3518 do empenho 1506, Gerenciador Financeiro 101716 , Requisição de diária ID 638 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, 2,5 diária Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Participar na data de 20 e 21 de outubro de 2025 da 652ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, das 08h às 18h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC. ID: 638									
1445	3525	3549	PAd 125/2025	17/10/2025	Everley Hobold	276,00 P	276,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Everley Hobold, liquidação 3525 do empenho 1445, Gerenciador Financeiro 101715, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento dos dias 09/10 (ida) e 10/10(volta) - PAD 125/2025 fl 75									
1511	3524	3547	PAD 288/2025	17/10/2025	Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina	3.000,00 P	3.000,00	Memorando	189/2025/SECEX/COREN-SC	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, S
	Pago a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina, liquidação 3524 do empenho 1511, Gerenciador Financeiro 101713, Memorando 189/2025/SECEX/COREN-SC ref. a Valor empenhado a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina, pela despesa com inscrições de 10 profissionais indicados na Portaria Coren/SC 926/2025 para participar o XV Encontro Catarinense de Saúde Mental e 1ª Congresso Brasileiro de Arte, Cultura e Saúde Mental nos dias 29 a 31 de outubro.									
1477	3514	3528	PAD 295/2024	17/10/2025	Hanele Laske da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 627	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3514 do empenho 1477, Gerenciador Financeiro 101705, Requisição de diária ID 627 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, 2,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Reunião de Ordinária de Plenário. ID: 627									
1486	3516	3530	PAD 62/2024	17/10/2025	Henrique Manoel Alves	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 631	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3516 do empenho 1486, Gerenciador Financeiro 101710 , Requisição de diária ID 631 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, 1,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 20/10/2025 Motivo: Convocação para participar da 652ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/SC. ID: 631									
1051	3521	3537	PAD 441/2024	17/10/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	5.000,00 P	4.750,00	Nota Fiscal de Serviço	635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3521 do empenho 1051, Gerenciador Financeiro 1ECD56, Nota Fiscal de Serviço 635 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com espaço físico 3 - quant.: 02 para o Evento: Congresso de Urgência e Emergência que será realizado na data de 02 e 03/10/2025 no Local: Florianópolis/SC cfe OE 102/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	250,00	5.000,00	15/11/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	250,00				

1380	3522	3538	PAD 441/2024	17/10/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	14.650,00 P	13.917,50	Nota Fiscal de Serviço	633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3522 do empenho 1380, Gerenciador Financeiro 37C92B, Nota Fiscal de Serviço 633 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa locação de espaço físico 2 (quant.: 05), locação de equipamentos de sonorização e vídeo (quant.: 02), serviço de decoração tipo 02 (quant.: 02), garçom (quant.: 03) e toalha de mesa (quant.: 02) para o Evento: I Congresso Catarinense de Enfermagem em Urgência e Emergência que será realizado dias 02 e 03/10/2025 no Local: Hotel Canasvieiras Internacional - Florianópolis/SC cfe OE 138/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	732,50	14.650,00	15/11/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	732,50				

1380	3523	3539	PAD 441/2024	17/10/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	70,00 P	70,00	Nota Fiscal de Serviço	1257	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3523 do empenho 1380, Gerenciador Financeiro 37C92B, Nota Fiscal de Serviço 1257 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa locação de espaço físico 2 (quant.: 05), locação de equipamentos de sonorização e vídeo (quant.: 02), serviço de decoração tipo 02 (quant.: 02), garçom (quant.: 03) e toalha de mesa (quant.: 02) para o Evento: I Congresso Catarinense de Enfermagem em Urgência e Emergência que será realizado dias 02 e 03/10/2025 no Local: Hotel Canasvieiras Internacional - Florianópolis/SC cfe OE 138/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024					
1483	3515	3529	PAD 298/2024	17/10/2025	Junior da Luz Wolff	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 623	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3515 do empenho 1483, Gerenciador Financeiro 101706 , Requisição de diária ID 623 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, 2,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: ROP OUTUBRO 2025 ID: 623									
1485	3513	3527	PAD 193/2024	17/10/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 629	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3513 do empenho 1485, Gerenciador Financeiro 101704 , Requisição de diária ID 629 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, 1,5 diárias Destino: Chapecó Período de: 20/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Palestra na Uno Chapecó com o seguinte tema " As novas atribuições da Enfermagem, abordando os avanços e os desafios da profissão no cenário atual ID: 629									
1487	3520	3534	PAD 120/2025	17/10/2025	Maria Ligia dos Reis Bellaguarda	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 634	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maria Ligia dos Reis Bellaguarda, liquidação 3520 do empenho 1487, Gerenciador Financeiro 2797BA, Requisição de diária ID 634 ref. a Valor empenhado a Maria Ligia dos Reis Bellaguarda, 2,5 diárias Destino: Joinville Período de: 21/10/2025 Até: 23/10/2025 Motivo: Capacitação Enfermeiros Processo de Enfermagem - Aprimorando o Processo de Enfermagem ID: 634									
1478	3517	3531	PAD 301/2024	17/10/2025	Poliana Weber Fontana	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 628	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3517 do empenho 1478, Gerenciador Financeiro 101709 , Requisição de diária ID 628 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, 3,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 22/10/2025 Motivo: Convocação para 652ª ROP e Reunião de Câmara de Ética em Florianópolis nos dias 20 e 21 de outubro de 2025, das 08h às 18h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC e 22 de outubro de 2025: Reunião da Câmara de Ética, às 08h. Ida será em dia anterior 19/10/2025 para chegar a tempo para a reunião no dia 20/10/2025. ID: 628									
60	3509	3545	PAD 034/2025	17/10/2025	PR - Imprensa Nacional	256,02 P	256,02	Fatura	23216704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 3509 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 101711, Fatura 23216704 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
60	3510	3546	PAD 034/2025	17/10/2025	PR - Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Fatura	23213304	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 3510 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 101712, Fatura 23213304 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
56	3477	3540	PAD 511/2023	17/10/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.642,84 P	1.405,44	Nota Fiscal de Serviço	6873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 3477 do empenho 56, Gerenciador Financeiro C7EE2F, Nota Fiscal de Serviço 6873 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2025 - PAD 511/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	155,25	1.642,84	15/10/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 5%	82,15	1.642,84	15/11/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	237,40				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	3478	3544	PAD 384/2021	17/10/2025	Soow Sigma Ltda	541,90 P	463,60	Nota Fiscal de Serviço	65741	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Sigmafone Telecomunicações Ltda, liquidação 3478 do empenho 66, Gerenciador Financeiro D9B887, Nota Fiscal de Serviço 65741 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	51,21	541,90	15/10/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	27,09	541,90	15/11/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	78,30				

1504	3519	3533	PAD 302/2024	17/10/2025	Tania Silvana Schulz	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 611	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 3519 do empenho 1504, Gerenciador Financeiro 101714, Requisição de diária ID 611 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, 2,5 diárias
Destino: Florianópolis
Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025
Motivo: Em 20 e 21 de outubro de 2025, participar da 652ª Reunião Ordinária de Plenário ROP, das 08h às 18h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC.
ID: 611

67	3424	3543	PAD 245/2024	17/10/2025	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Fatura	24/08-24/09	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3424 do empenho 67, Gerenciador Financeiro 101701, Fatura 24/08-24/09 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2025 - PAD 245/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	21,26	225,00	01/10/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	21,26				

39	3418	3813	PAD 512/2023	20/10/2025	A4 Digital Print Ltda	280,76 P	280,76	Fatura	26237	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 3418 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 102002, Fatura 26237 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023

2	3875	3897		20/10/2025	Banco do Brasil S/A	286,86 P	286,86	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3846	3868		20/10/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3954	3976		20/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	852931200238496	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3953	3975		20/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	852931200238494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3955	3977		20/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	852931200238498	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	3417	3817	PAD 176/2023	20/10/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	357,64 P	357,64	Fatura	996802-1002544-10045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 3417 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 102001, Fatura 996802-1002544-10045654-100042526 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	3417	3816	PAD 176/2023	20/10/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	996802-1002544-10045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 3417 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 102005, Fatura 996802-1002544-10045654-100042526 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	3417	3815	PAD 176/2023	20/10/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	996802-1002544-10045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 3417 do empenho 57, Selecione... , Fatura 996802-1002544-10045654-100042526 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	3417	3818	PAD 176/2023	20/10/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	178,82 P	178,82	Fatura	996802-1002544-10045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 3417 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 102004, Fatura 996802-1002544-10045654-100042526 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
1474	3580	3591	PAD 209/2025	20/10/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 612	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 3580 do empenho 1474, Gerenciador Financeiro 102010 , Requisição de diária ID 612 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, 2,5 diárias Destino: Joinville Período de: 21/10/2025 Até: 23/10/2025 Motivo: Participarei como colaboradora no curso Aprimorando o Processo de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025, na cidade de Joinville. ID: 612									
1475	3581	3592	PA 1093/2025	20/10/2025	Maritê Inez Argenta	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 622	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maritê Inez Argenta, liquidação 3581 do empenho 1475, Gerenciador Financeiro ID 102012 , Requisição de diária ID 622 ref. a Valor empenhado a Maritê Inez Argenta, 2,5 diárias Destino: Joinville Período de: 21/10/2025 Até: 23/10/2025 Motivo: Ministrar aulas no curso sobre aprimoramento do processo de enfermagem ID: 622									
2	3912	3934		21/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812941100131756	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3911	3933		21/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812941100131754	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3871	3893		21/10/2025	Banco do Brasil S/A	64,52 P	64,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3847	3869		21/10/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3867	3889		21/10/2025	Banco do Brasil S/A	41,32 P	41,32	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3881	3903		21/10/2025	Banco do Brasil S/A	353,92 P	353,92	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1412	3511	3525	Processo: 48/2024	21/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 607	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3511 do empenho 1412, Cheque 866366, Requisição de diária ID 607 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir a Presidente do Coren sc Maristela e a representante do Cofen Helga para o evevnto do selo Cofen nos municipios de Joaçaba e Concordia Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 22/10 a 24/10/2025 ID 607 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE									
1520	3794	3802	PAD 48/2024	21/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 658	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3794 do empenho 1520, Cheque Avulso 866367, Requisição de diária ID 658 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, 1/2 diária Destino: Criciúma Período de: 20/10/2025 Até: 20/10/2025 Portaria(s): 982 Motivo: CONDUZIR E ASSESSORAR OS TECNICOS DE T I PARA REPAROS NA SUBSEÇÃO DE CRICIUMA ID: 658									
1411	3582	3593	Processo: 54/2024	21/10/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 608	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3582 do empenho 1411, Gerenciador Financeiro 102101 , Requisição de diária ID 608 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Concessão da Certificação e do Selo da Qualidade Cofen ao Senac Joaçaba e à Faculdade Senac Concórdia, Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 22/10 a 24/10/2025 ID 608 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1528	3559	3570	PAD 100/2025	21/10/2025	Patricia Medianeira Cougo Brum	21.328,86 P	21.328,86	Memorando	039/2025/DEJUR/COREN-SC	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Enc
	Pago a Patricia Medianeira Cougo Brum, liquidação 3559 do empenho 1528, Gerenciador Financeiro 102102 , Memorando 039/2025/DEJUR/COREN-SC ref. a Valor empenhado a Patricia Medianeira Cougo Brum, pela despesa com condenação em danos morais da ação ajuizada em desfavor do Coren pela profissional cfe MEMORANDO 039/2025/DEJUR - PAD 100/2025 . Depósito realizado na conta corrente do advogado Dr. Matheus Inácio Souza OAB/RS nº 109.471,outorgado da Senhora Patricia Medianeira Cougo Brum em acordo com a procuração constante na página 35 do PAD nº 100/2025.									
2	3915	3937		22/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812951100130888	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3848	3870		22/10/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3913	3935		22/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812951100130884	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3916	3938		22/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812951100130890	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3914	3936		22/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812951100130886	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3856	3878		22/10/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3882	3904		22/10/2025	Banco do Brasil S/A	368,40 P	368,40	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1522	3798	3806	PAD 22/2024	22/10/2025	César Henrique Bora Rosa	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 653	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a César Henrique Bora Rosa, liquidação 3798 do empenho 1522, Gerenciador Financeiro 102205 , Requisição de diária ID 653 ref. a Valor empenhado a César Henrique Bora Rosa, 1/2 diária Destino: Criciúma Período de: 20/10/2025 Até: 20/10/2025 Motivo: Realização de visita técnica na Subseção do Regional em Criciúma para verificar pontos de internet, wi-fi e telefone que apresentaram problemas ID: 653									
1	3536	3761		22/10/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.126,66 P	2.126,66	Memorando	018/2025/SEAR	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 3536 do empenho 1, Gerenciador Financeiro 862D4E, Memorando 018/2025/SEAR/COREN/SC ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1472	3759	3764	PAD 138/2025	22/10/2025	Euclides da Cunha Correa	130,00 P	130,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3759 do empenho 1472, Gerenciador Financeiro 102206, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 14/10 (ida) à 17/10 (volta) PAD 138/2025 - fls 52									
62	3535	3766	PAD 232/2024	22/10/2025	Gadiego da Silva	254,58 P	254,58	Nota Fiscal Eletrônica	169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Gadiego da Silva, liquidação 3535 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 102204, Nota Fiscal Eletrônica 169 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 232/2024									
1391	3765	3770	PAD 441/2024	22/10/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	70.641,20 P	70.641,20	Nota Fiscal de Serviço	1269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3765 do empenho 1391, Gerenciador Financeiro C8E6F1, Nota Fiscal de Serviço 1269 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com almoço/janta (quant.: 880), garrafão de água mineral (quant.: 06), água mineral natural 500ml (quant.: 20), serviço de hospedagem duplo (quant.: 201), backdrop/treliça (quant.: 02), recepcionista (quant.: 06), mestre de cerimônia (quant.: 02) para o Evento: Conferência Estadual CEPE que será realizado dias 07 e 09/10/2025 no Local: Hotel Canasvieiras Internacional - Florianópolis/SC cfe OE 142/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo de Contribuição COFEN 039/2025									
1381	3766	3771	PAD 441/2024	22/10/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	65.545,20 P	65.545,20	Nota Fiscal de Produto	1256	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3766 do empenho 1381, Gerenciador Financeiro CFD819, Nota Fiscal de Produto 1256 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche especial (quant.: 300), almoço/janta (quant.: 600), garrafa térmica de café (quant.: 24), garrafa térmica de leite (quant.: 08), garrafão de água mineral (quant.: 06), serviço de hospedagem duplo (quant.: 150), espaço físico 3 (quant.: 02), locação de equipamentos de sonorização e vídeo (quant.: 02), serviço de decoração tipo 01 (quant.: 02), backdrop/treliça (quant.: 02), recepcionista (quant.: 04), mestre de cerimônia (quant.: 02), atração cultural (quant.: 02), transmissão ao vivo (quant.: 03) e ponto de acesso de internet sem fio (quant.: 03) para o Evento: I Congresso Catarinense de Enfermagem em Urgência e Emergência que será realizado dias 02 e 03/10/2025 no Local: Hotel Canasvieiras Internacional - Florianópolis/SC cfe OE 138/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo de Contribuição COFEN 039/2025									
1381	3767	3772	PAD 441/2024	22/10/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	72.988,00 P	69.338,60	Nota Fiscal de Serviço	634	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

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

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3767 do empenho 1381, Gerenciador Financeiro CFD819, Nota Fiscal de Serviço 634 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche especial (quant.: 300), almoço/janta (quant.: 600), garrafa térmica de café (quant.: 24), garrafa térmica de leite (quant.: 08), garrafão de água mineral (quant.: 06), serviço de hospedagem duplo (quant.: 150), espaço físico 3 (quant.: 02), locação de equipamentos de sonorização e vídeo (quant.: 02), serviço de decoração tipo 01 (quant.: 02), backdrop/treliça (quant.: 02), recepcionista (quant.: 04), mestre de cerimônia (quant.: 02), atração cultural (quant.: 02), transmissão ao vivo (quant.: 03) e ponto de acesso de internet sem fio (quant.: 03) para o Evento: I Congresso Catarinense de Enfermagem em Urgência e Emergência que será realizado dias 02 e 03/10/2025 no Local: Hotel Canasvieiras Internacional - Florianópolis/SC cfe OE 138/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo de Contribuição COFEN 039/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	3.649,40	72.988,00	15/11/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	3.649,40				

1035	3762	3767	PAD 441/2024	22/10/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	33.202,00 P	31.541,90	Nota Fiscal de Serviço	638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3762 do empenho 1035, Gerenciador Financeiro 9A9388, Nota Fiscal de Serviço 638 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa locação de espaço físico 1 (quant.: 10), locação espaço físico 3 (quant.: 02), locação de equipamentos de sonorização e vídeo (quant.: 12) e serviço de decoração tipo 02 (quant.: 02) para o Evento: Conferências CEPE - Estadual que será realizado dias 08 e 09/10/2025 no Local: Florianópolis/SC cfe OE 098/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo de Contribuição COFEN 035/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	1.660,10	33.202,00	15/11/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	1.660,10				

1391	3763	3768	PAD 441/2024	22/10/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	68.425,00 P	65.003,75	Nota Fiscal de Serviço	636	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 3763 do empenho 1391, Gerenciador Financeiro C8E6F1, Nota Fiscal de Serviço 636 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com almoço/janta (quant.: 880), garrafão de água mineral (quant.: 06), água mineral natural 500ml (quant.: 20), serviço de hospedagem duplo (quant.: 201), backdrop/treliça (quant.: 02), recepcionista (quant.: 06), mestre de cerimônia (quant.: 02) para o Evento: Conferência Estadual CEPE que será realizado dias 07 e 09/10/2025 no Local: Hotel Canasvieiras Internacional - Florianópolis/SC cfe OE 142/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024 - Acordo de Contribuição COFEN 039/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	3.421,25	68.425,00	15/11/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	3.421,25				

1519	3799	3807	PAD 982/2025	22/10/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 655	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 3799 do empenho 1519, Gerenciador Financeiro 6DE.6FC, Requisição de diária ID 655 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva,1/2 diária
Destino: Criciúma
Período de: 20/10/2025 Até: 20/10/2025
Motivo: Visita técnica para verificar instalações de rede de internet e telefônica.
ID: 655

54	3473	3763	PAD 169/2023	22/10/2025	Microssens S/A	659,88 P	597,53	Nota Fiscal de Serviço	23114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Microssens S/A, liquidação 3473 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 2EB0B6, Nota Fiscal de Serviço 23114 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	62,35	659,88	08/10/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	62,35				

54	3474	3762	PAD 169/2023	22/10/2025	Microssens S/A	2.820,00 P	2.553,51	Nota Fiscal de Serviço	23113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Microssens S/A, liquidação 3474 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 8E50C5, Nota Fiscal de Serviço 23113 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	266,49	2.820,00	08/10/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	266,49				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1514	3797	3805	PAD 90/2024	22/10/2025	Nicolas Mendonça de Quadro	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 639	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Nicolas Mendonça de Quadro, liquidação 3797 do empenho 1514, Gerenciador Financeiro 22C.D1A, Requisição de diária ID 639 ref. a Valor empenhado a Nicolas Mendonça de Quadro,2,5 diárias
Destino: Joinville
Período de: 21/10/2025 Até: 23/10/2025
Motivo: Representação / Viagem a Joinville para trabalhar/auxiliar e realizar cobertura jornalística da Etapa Joinville do Processo de Enfermagem 2025
ID: 639

1513	3796	3804	PAD 91/2024	22/10/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 637	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 3796 do empenho 1513, Gerenciador Financeiro 96F.97E, Requisição de diária ID 637 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, 2,5 diárias
Destino: Joaçaba
Período de: 22/10/2025 Até: 24/10/2025
Motivo: Acompanhar a presidente durante atividades do Selo Cofen, em Joaçaba.
ID: 637

1406	3760	3765	PAD 274/2025	22/10/2025	Sobral - Chaves e Carimbos Ltda	808,00 P	808,00	Nota Fiscal de Serviço	14724	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente

Pago a Sobral - Chaves e Carimbos Ltda, liquidação 3760 do empenho 1406, Gerenciador Financeiro 87B343, Nota Fiscal de Serviço 14724 ref. a Valor empenhado a Sobral - Chaves e Carimbos Ltda, pela despesa com aquisição de carimbos (quant.: 37) cfe OE 144/2025 - Dispensa de Licitação 90010/2025 - PL 017.926208/2025 - PAD 274/2025

2	3876	3898		23/10/2025	Banco do Brasil S/A	308,98 P	308,98	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

1570	3783	3788	PAD 092/2025	24/10/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	2.658,50 P	2.658,50	Autorização Auxílio Representação	379/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 3783 do empenho 1570, Gerenciador Financeiro 102408, Autorização Auxílio Representação 379/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 379/2025 - PAD 092/2025
1 - Centro de Custo: 05.08 – Prêmio Destaque em Enfermagem

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
01/09/2025	Entrega do Certificado de Menção Honrosa do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem na Escola Técnica Bom Jesus, em Palhoça	765/2025	15h as 17h	R$ 204,50

Total por Centro de Custo R$ 204,50

2 - Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
05/08/2025	Seminário/Formação para elaboração da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica	691/2025	08h30 as 17h30	R$ 409,00
06/08/2025	Seminário/Formação para elaboração da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica	691/2025	08h30 as 17h30	R$ 409,00
26/08/2025	Seminário/Formação para elaboração da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica	691/2025	08h30 as 17h30	R$ 409,00
27/08/2025	Seminário/Formação para elaboração da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica	691/2025	08h30 as 17h30	R$ 409,00
28/08/2025	Solenidade em Comemoração aos 45 anos do Curso de Enfermagem da Univali, em Itajaí	810/2025	18h as 22h	R$ 204,50

Total por Centro de Custo R$ 1.840,50

3 - Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
05/09/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC.	865/2024	14h30 as 17h	R$ 204,50
19/09/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC.	865/2024	14h30 as 17h	R$ 204,50
26/09/2025	Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC.	865/2024	13h50 as 16h50	R$ 204,50

Total por Centro de Custo R$ 613,50
TOTAL A PAGAR R$ 2.658,50

1563	3782	3787	PAD 104/2025	24/10/2025	Angelo Vidal Alves	1.364,00 P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	390/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3782 do empenho 1563, Gerenciador Financeiro 102407, Autorização Auxílio Representação 390/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 390/2025 - PAD 104/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário - Parecer Conclusivo nº 046/2025 referente ao Desagravo Público nº 743/2025. Homologação na 651ª ROP. 686/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 Total por Centro de CustoR$ 1.023,00 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 24/09/2025 Participação na Cerimônia Passagem da Lâmpada da Faculdade IELUSC, em Joinville. 859/2025 19h as 22h R$ 170,50 26/09/2025 Palestra sobre o Código de Ética de Enfermagem, no Centro Universitário Católico de SC, em Joinville. 839/2025 19h as 22h R$ 170,50 Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.364,00									
2	3921	3943		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165979	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3919	3941		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3880	3902		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	344,86 P	344,86	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3926	3948		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3920	3942		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165977	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3932	3954		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100166001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3922	3944		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3931	3953		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3917	3939		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165971	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3923	3945		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165983	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3930	3952		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165997	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3928	3950		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3934	3956		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100166005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3933	3955		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100166003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3925	3947		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165987	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3924	3946		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3929	3951		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165995	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3927	3949		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3852	3874		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3857	3879		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3918	3940		24/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	812971100165973	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1567	3793	3801	PAD 074/2025	24/10/2025	Camilla Telemberg Sell	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	383/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 3793 do empenho 1567, Gerenciador Financeiro 102413, Autorização Auxílio Representação 383/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 383/2025 - PAD 074/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 007/2023	608/2025	-	R$ 819,00
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 107/2022	570/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 1.638,00			

1555	3779	3784	PAD 247/2025	24/10/2025	Carine Carvalho Krzesinski	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	398/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Carine Carvalho Krzesinski, liquidação 3779 do empenho 1555, Gerenciador Financeiro 102406, Autorização Auxílio Representação 398/2025 ref. a Valor empenhado a Carine Carvalho Krzesinski
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 398/2025 - PAD 247/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 084/2022.	231/2025	-	R$ 1.312,00
Total a pagar	R$ 1.312,00			

1576	3787	3795	PAD 073/2025	24/10/2025	Carolina Alonço	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	399/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Carolina Alonço, liquidação 3787 do empenho 1576, Gerenciador Financeiro 13004A, Autorização Auxílio Representação 399/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Alonço
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 399/2025 - PAD 073/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 007/2023	608/2025	-	R$ 819,00
TOTAL A PAGAR	R$ 819,00			

1574	3788	3796	PAD 302/2025	24/10/2025	Deborah Pontes de Oliveira Barreto	273,00	P	273,00	Autorização Auxílio Representação	381/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Deborah Pontes de Oliveira Barreto, liquidação 3788 do empenho 1574, Gerenciador Financeiro E44F1B, Autorização Auxílio Representação 381/2025 ref. a Valor empenhado a Deborah Pontes de Oliveira Barreto
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 381/2025 - PAD 302/2025
Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes – Ética e Câmara Técnica

Data	Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
	Parecer Técnico Coren-SC – Utilização de cola cirúrgica. Aprovação do parecer na 651ª ROP.	161/2024	1 Auxílio	
Decisão nº 14/2025	R$ 273,00			
TOTAL A PAGAR	R$ 273,00			

1558	3777	3782	PAD 101/2025	24/10/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.364,00	P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	393/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3777 do empenho 1558, Gerenciador Financeiro 102420, Autorização Auxílio Representação 393/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 393/2025 - PAD 101/2025
Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
-	Parecer de Admissibilidade da Denúncia Ética 736/2025. Apreciado na 9ª Reunião da CE1	022/2025/CE1	1 Auxílio	
Decisão 014/2025	R$ 341,00			
-	Parecer Conclusivo nº 043/2025 referente ao Processo Ético 065/2022. Homologação na 651ª ROP.	840/2025	3 Auxílios	
Decisão 014/2025	R$ 1.023,00			
TOTAL A PAGAR	R$ 1.364,00			

1571	3771	3776	PAD 095/2025	24/10/2025	Euclides da Cunha Correa	1.023,00	P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	378/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3771 do empenho 1571, Gerenciador Financeiro 102421, Autorização Auxílio Representação 378/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 378/2025 - PAD 095/2025
1 - Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes – Ética e Câmara Técnica
Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário
Setembro de 2025 Coordenação Geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC. 065/2024 2 Auxílios
Decisão n. 14/2025 R$ 682,00
Total a pagar pelo centro de custo R$ 682,00
2 - Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Aplicação de Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 727/2025. Homologação na 9ª Reunião da CE2. = 025/2025/CE2
Aplicação de Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 002/2024. Homologação na 9ª Reunião da CE2. = 037/2025/CE2
Total a pagar por Centro de Custo R$ 341,00
TOTAL A PAGAR R$ 1.023,00

1575	3792	3800	PAD 059/2025	24/10/2025	Everley Hobold	170,50	P	170,50	Autorização Auxílio Representação	366/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Everley Hobold, liquidação 3792 do empenho 1575, Gerenciador Financeiro 102417, Autorização Auxílio Representação 366/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 366/2025 - PAD 059/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética)
Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário
25/09/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital São José em Joinville 849/2025 14h as 16h30 R$ 170,50
TOTAL A PAGAR R$ 170,50

1557	3784	3792	PAD 249/2025	24/10/2025	Flávia Regina Souza Ramos	136,50	P	136,50	Autorização Auxílio Representação	396/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Flávia Regina Souza Ramos, liquidação 3784 do empenho 1557, Gerenciador Financeiro B63BD8, Autorização Auxílio Representação 396/2025 ref. a Valor empenhado a Flávia Regina Souza Ramos
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 396/2025 - PAD 249/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético – PROJETO COFEN - CEPE
Data Atividade Ato Período Valor Unitário
08/10/2025 Palestra de abertura na Conferência Estadual de Atualização do CEPE – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em Florianópolis. 907/2025 09h30 as 11h30 R$ 136,50
TOTAL A PAGAR R$ 136,50

1556	3772	3777	PAD 190/2025	24/10/2025	Georgea Micheline Silveira	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	397/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Georgea Micheline Silveira, liquidação 3772 do empenho 1556, Gerenciador Financeiro 102410, Autorização Auxílio Representação 397/2025 ref. a Valor empenhado a Georgea Micheline Silveira
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 397/2025 - PAD 190/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Data Atividade Ato Período Valor Unitário
- Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 084/2022. 231/2025 - R$ 1.312,00
Total a pagar R$ 1.312,00

1489	3775	3780	PAD 227/2025	24/10/2025	Hanele Laske da Silva	297,00	P	297,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3775 do empenho 1489, Gerenciador Financeiro 102409, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com ressarcimento para deslocamento para os dias 19/10 (ida) a 21/10 (volta) cfe PAD 227/2025 fls 23

1301	3776	3781	PAD 227/2025	24/10/2025	Hanele Laske da Silva	297,00	P	297,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3776 do empenho 1301, Gerenciador Financeiro 102409, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 28/09 (ida) e 01/10/2025 (volta) - PAD 227/2025 - fls. 24

1559	3781	3786	PAD 102/2025	24/10/2025	Hanele Laske da Silva	1.875,50	P	1.875,50	Autorização Auxílio Representação	394/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3781 do empenho 1559, Gerenciador Financeiro 102414, Autorização Auxílio Representação 394/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 394/2025 - PAD 102/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
-	Parecer de Admissibilidade referente a DE 969/2025. Homologação na 9ª Reunião da CE1.	057/2025/CE1	1 Auxílio			
Decisão 014/2025	R$ 341,00					
-	Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 055/2023 Homologação na 9ª Reunião da CE1.	050/2025/CE1	3h	R$ 170,50		
-	Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 014/2024. Homologação na 9ª Reunião da CE1.	026/2025/CE1	3h	R$ 170,50		
-	Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 010/2023. Homologação na 9ª Reunião da CE1.	036/2025/CE1	3h	R$ 170,50		
-	Parecer Conclusivo nº 054/2025 referente ao PE 089/2022. Homologação na 651ª ROP.	816/2025	3 Auxílios			
Decisão 014/2025	R$ 1.023,00					
TOTAL A PAGAR	R$ 1.875,50					

1560	3786	3794	PAD 058/2025	24/10/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	2.047,50	P	2.047,50	Autorização Auxílio Representação	388/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3786 do empenho 1560, Gerenciador Financeiro 800593, Autorização Auxílio Representação 388/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 388/2025 - PAD 058/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário		
04/09/2025	Atividades Ordinárias da CEC. Reunião Virtual com Coordenadora da CEC.	657/2025	09h as 16h	R$ 273,00		
08/09/2025	Atividades Ordinárias da CEC.	657/2025	09h as 16h	R$ 273,00		
09/09/2025	Atividades Ordinárias da CEC. 224ª Reunião Ordinária da CEC.	657/2025	09h20 as 17h	R$ 273,00		
-	Parecer nº 035/2025 referente ao Processo Eleitoral da Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Itapema. Homologação na 651ª ROP.	853/2025	1 Auxílio			
Decisão nº 014/2025	R$ 273,00					
15/09/2025	Atividades de Relatoria CEPE.	657/2025 - 579/2025	08h as 15h30	R$ 273,00		
22/09/2025	Atividades Ordinárias da CEC. Reunião referente ao CEPE.	657/2025 - 579/2025	08h30 as 15h30	R$ 273,00		
24/09/2025	Reunião Relatoria CEPE.	657/2025 - 579/2025	08h as 15h	R$ 273,00		
26/09/2025	Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPA 24 horas Palhoça	856/2025	14h as 17h	R$ 136,50		
TOTAL A PAGAR	R$ 2.047,50					

1565	3785	3793	PAD 096/2025	24/10/2025	Henrique Manoel Alves	1.227,00	P	1.227,00	Autorização Auxílio Representação	384/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3785 do empenho 1565, Gerenciador Financeiro 102419, Autorização Auxílio Representação 384/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 384/2025 - PAD 096/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
-	Parecer Conclusivo nº 049/2025 referente ao PE 098/2022, apreciado na 651ª ROP	758/2025	3 auxílios	
Decisão 014/2025	R$ 1.227,00			
TOTAL A PAGAR	R$ 1.227,00			

1566	3789	3797	PAD 087/2025	24/10/2025	Jaçany Aparecida Borges Prudente	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	380/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jaçany Aparecida Borges Prudente, liquidação 3789 do empenho 1566, Gerenciador Financeiro D6389E, Autorização Auxílio Representação 380/2025 ref. a Valor empenhado a Jaçany Aparecida Borges Prudente
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 380/2025 - PAD 087/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 107/2022	570/2025	-	R$ 819,00
TOTAL A PAGAR	R$ 819,00			

1564	3769	3774	PAD 072/2025	24/10/2025	Juliana Martins Costa	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	389/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 3769 do empenho 1564, Gerenciador Financeiro 97B4DE, Autorização Auxílio Representação 389/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 389/2025 - PAD 072/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 007/2023	608/2025	-	R$ 819,00
TOTAL A PAGAR	R$ 819,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1251	3758	3760	PAD 097/2024	24/10/2025	Lencina Publicidade Ltda	4.860,08 P	4.400,84	Nota Fiscal de Serviço	2025/90	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 3758 do empenho 1251, Gerenciador Financeiro XXXXXXXXXXX, Nota Fiscal de Serviço 2025/90 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela despesa com à produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato (contratação do serviço especializado de tradução de e-book nos idiomas espanhol e português) para o Evento: 1º Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo de Enfermagem cfe OE 127/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 015/2024 - PL 001.926208/2024/2024 - Concorrência Pública 001/2024 - PAD 097/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	427,23	4.521,00	27/08/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63
COSIRF 6190	32,01	339,08	27/08/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63
Sub-total	459,24				

250	3780	3785	PAD 097/2024	24/10/2025	Lencina Publicidade Ltda	22.168,24 P	20.073,34	Nota Fiscal de Serviço	2025/57	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 3780 do empenho 250, Gerenciador Financeiro 102415, Nota Fiscal de Serviço 2025/57 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela despesa com produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato; 01) Planejamento - (Direção de arte - conceito para projeto) - CRIAÇÃO DE E-BOOK ; 2) Criação - Banners padrões IAB - Criação de postagens - Redes sociais; 3) Criação - Adaptação de peça visual - Adaptação de uma peça já criada (pequena alteração ou revisão ou ainda reformatação; 4) Material Impresso - Álbum/Book/Livro – por página - DIAGRAMAÇÃO E-BOOK ; 5) Peças eletronicas - (TV/ Web – até 15 segundos (roteiro) - criação de vídeo, a partir de imagens fornecidas pelo cliente,de até 15 segundos - redes sociais; 6) Painel pedágio / MUB / Painéis digitais / elevadores - Storyboard (por quadro) - conforme OE 016/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 015/2024 - PL 001.926208/2024 - Concorrência Pública 001/2024 - PAD 097/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	2.094,90	22.168,24	28/05/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63
Sub-total	2.094,90				

1535	3764	3769	Processo: 193/2024	24/10/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 662	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3764 do empenho 1535, Gerenciador Financeiro 102402 , Requisição de diária ID 662 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 11 do curso Técnico em Enfermagem da Faculdade Senac, no dia 25 de outubro de 2025, às 19h, em Videira/SC
Concórdia/SC - Videira/SC
De 25/10 a 26/10/2025
ID 662
CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS

1568	3770	3775	PAD 105/2025	24/10/2025	Marilene Cagol Salles	1.023,00 P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	385/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 3770 do empenho 1568, Gerenciador Financeiro 102422, Autorização Auxílio Representação 385/2025 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 385/2025 - PAD 105/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)
Atividade Ato Obs.: Valor Unitário
1) Parecer nº 039/2025 referente ao processo de criação ou atualização do Regimento Interno da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital da Criança Augusta Muller Bohner de Chapecó. Homologação na 651ª ROP. 852/2025 1 Auxílio Decisão nº 014/2025 R$ 341,00
2) Parecer nº 037/2025 referente ao processo de criação ou atualização do Regimento Interno da Comissão de Ética de Enfermagem da SMS de São Miguel do Oeste. Homologação na 651ª ROP. 852/2025 1 Auxílio Decisão nº 014/2025 R$ 341,00
3) Parecer nº 038/2025 referente ao processo de criação ou atualização do Regimento Interno da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste. Homologação na 651ª ROP. 852/2025 1 Auxílio Decisão nº 014/2025 R$ 341,00
TOTAL A PAGAR R$ 1.023,00

1572	3791	3799	PAD 056/2025	24/10/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.772,00 P	1.772,00	Autorização Auxílio Representação	387/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3791 do empenho 1572, Gerenciador Financeiro 102416, Autorização Auxílio Representação 387/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 387/2025 - PAD 056/2025 Centro de Custo: 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 13/09/2025 Palestra no Painel "Saúde Mental e Social na Era da Inovação: Desafios e Soluções Transformadoras", do evento Reúne Tech Health 2025, na Associação Catarinense de Medicina em Florianópolis. Termo de Posse 14h as 17h R$ 221,50 19/09/2025 Reuniões internas diversas. Termo de Posse 09h10 as 16h30 R$ 443,00 22/09/2025 Reunião do Comitê de TI. Reunião Geral do Projeto "Conferências do CEPE". Termo de Posse 10h as 16h R$ 443,00 23/09/2025 Reuniões internas diversas. Termo de Posse 13h as 15h R$ 221,50 29/09/2025 Reunião de Monitoramento da Dívida Ativa Termo de Posse 10h as 16h30 R$ 443,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.772,00										
1512	3778	3783	PAD 295/2025	24/10/2025	OAB- Ordem dos Advogadas do Brasil de SC	600,00	P	600,00	Boleto	100783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, S
	Pago a OAB- Ordem dos Advogadas do Brasil de SC, liquidação 3778 do empenho 1512, Gerenciador Financeiro 102401, Boleto 100783 ref. a Valor empenhado a OAB- Ordem dos Advogadas do Brasil de SC, pela despesa com inscrições de 5 (cinco) empregados públicos do Depa para participar do XI Congressos de Licitações e contratos administrativos da OAB que acontecerá nos dias 03 a 05 de novembro/2025										
1561	3774	3779	PAD 067/2025	24/10/2025	Poliana Weber Fontana	1.023,00	P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	388/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3774 do empenho 1561, Gerenciador Financeiro 102411, Autorização Auxílio Representação 388/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 388/2025 - PAD 058/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs. Valor - Parecer Conclusivo nº 051/2025 referente ao Processo Ético nº 197/2024. Homologação na 651ª ROP. 755/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.023,00										
60	3757	3790	PAD 034/2025	24/10/2025	PR - Imprensa Nacional	384,03	P	384,03	Boleto	23240404	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 3757 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 102404, Boleto 23240404 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025										
60	3756	3789	PAD 034/2025	24/10/2025	PR - Imprensa Nacional	341,36	P	341,36	Boleto	23235142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 3756 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 102403, Boleto 23235142 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025										
60	3761	3791	PAD 034/2025	24/10/2025	PR - Imprensa Nacional	170,68	P	170,68	Boleto	23245050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 3761 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 102405, Boleto 23245050 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025										
1573	3773	3778	PAD 190/2025	24/10/2025	Rafaela Serpa	1.312,00	P	1.312,00	Autorização Auxílio Representação	382/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Rafaela Serpa, liquidação 3773 do empenho 1573, Gerenciador Financeiro 2C199B, Autorização Auxílio Representação 382/2025 ref. a Valor empenhado a Rafaela Serpa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 382/2025 - PAD 088/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 107/2022 570/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00										
1569	3768	3773	PAD 134/2025	24/10/2025	Tânia Soares Rebello	1.774,50	P	1.774,50	Autorização Auxílio Representação	386/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3768 do empenho 1569, Gerenciador Financeiro 102412, Autorização Auxílio Representação 386/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 386/2025 - PAD 134/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
09/09/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC. 224ª Reunião Ordinária da CEC.	657/2025	09h20 as 17h	R$ 273,00
10/09/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC	657/2025	09h as 15h30	R$ 273,00
15/09/2025	Atividades de Relatoria CEPE.	657/2025 - 579/2025	08h as 15h30	R$ 273,00
19/09/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC. Reunião com o Departamento da Tecnologia e Informação.	657/2025	09h as 15h	R$ 273,00
22/09/2025	Atividades relativas à coordenação da CEC. Atividades de Relatoria CEPE.	657/2025 - 579/2025	08h30 as 15h30	R$ 273,00
24/09/2025	Atividades de Relatoria da CEPE.	657/2025 - 579/2025	08h as 15h	R$ 273,00
26/09/2025	Posse da Comissão de Ética de Enfermagem na UPA 24 horas da Palhoça	856/2025	14h as 17h	R$ 136,50

TOTAL A PAGAR R$ 1.774,50

1562	3790	3798	PAD 066/2025	24/10/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.875,50	P	1.875,50	Autorização Auxílio Representação	391/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3790 do empenho 1562, Gerenciador Financeiro 102418, Autorização Auxílio Representação 391/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 391/2025 - PAD 066/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
-	Elaboração de Parecer Conclusivo nº 050/2025 referente ao Processo Ético nº 070/2022. Homologação na 651ª ROP.		760/2025	3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00
Setembro	Coordenação da 3ª Câmara de Ética	032/2024	2 Auxílios Decisão 014/2025	R$ 682,00
16/09/2025	Palestra sobre Ética Profissional no hospital São Judas Tadeu, em Meleiro.	789/2025	19h30 as 21h10	R$ 170,50

Total por Centro de Custo R$ 170,50
TOTAL A PAGAR R$ 1.875,50

2	3849	3871		27/10/2025	Banco do Brasil S/A	0,60	P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3952	3974		27/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30	P	6,30	Outros	833001100078988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	3877	3899		27/10/2025	Banco do Brasil S/A	313,14	P	313,14	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

35	3471	3812	PAD 016/2025	27/10/2025	Celesc Distribuição S.A.	8.306,14	P	7.934,69	Fatura	59000001744	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 3471 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 102701, Fatura 59000001744 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	371,45	8.306,14	15/10/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	371,45				

1405	3795	3803	Processo: 289/2024	27/10/2025	Denise Thum	1.508,50	P	1.508,50	Requisição de diária	ID 600	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Denise Thum, liquidação 3795 do empenho 1405, Gerenciador Financeiro 102702, Requisição de diária ID 600 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 3,5 diárias para Participação no XV Encontro Catarinense de Saúde Mental e do I Congresso Brasileiro de Arte, Cultura e Saúde Mental em Florianópolis
Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC
De 28/10 a 31/10/2025
ID 600
CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	3748	3830	PAD 003/2025	27/10/2025	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	357,20 P	357,20	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 3748 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 102703, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT subseção de Lages durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	3870	3892		28/10/2025	Banco do Brasil S/A	56,00 P	56,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3873	3895		28/10/2025	Banco do Brasil S/A	82,82 P	82,82	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3890	3912		28/10/2025	Banco do Brasil S/A	429,30 P	429,30	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
51	3508	3814	PAD 327/2024	28/10/2025	Claro S.A.	4.191,00 P	3.794,95	Fatura	39003378/102025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Claro S.A., liquidação 3508 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 102801, Fatura 39003378/102025 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	396,05	4.191,00	08/10/2025	Claro S.A.	40.432.544/0191-66
Sub-total	396,05				

1521	3800	3808	PAD 48/2024	28/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 646	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3800 do empenho 1521, Cheque 866368, Requisição de diária ID 646 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, 1/2 diária Destino: Jaraguá do Sul Período de: 29/10/2025 Até: 29/10/2025 Motivo: CONDUZIR E ASSESSORAR A COLOBORADORA HELEN PARA A POSSE DA COMISSÃO DE ETICA DO HOSPITAL JARAGUA ID: 646									
1544	3802	3810	Processo: 48/2024	28/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.852,05 P	1.852,05	Requisição de diária	ID 681	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3802 do empenho 1544, Cheque 866370, Requisição de diária ID 681 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSOR A PRESIDENTE DO COREN SC EN VARIOS EVENTOS NESTA DATA PASSANDO POR CHAPECO E SÃO MIGUEL DO OESTE Florianópolis/SC - São Miguel do Oeste/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 681 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE									
1537	3801	3809	Processo: 48/2024	28/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 680	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3801 do empenho 1537, Cheque 866369, Requisição de diária ID 680 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSORAR A PRESIDENTE DO COREN SC PARA O EVENTO EM JOINVILLE CERIMÕNI DA LAMPADA Florianópolis/SC - Joinville/SC De 02/11 a 03/11/2025 ID 680 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE									
1536	3807	3811	Processo: 269/2024	28/10/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 668	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3807 do empenho 1536, Gerenciador Financeiro 81B.A32, Requisição de diária ID 668 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1/2 diárias para Participar de Posse e Capacitação de Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Jaraguá, no dia 29 de outubro de 2025, às 9h30min, em Jaraguá do Sul/SC Florianópolis/SC - Jaraguá do Sul/SC De 29/10 a 29/10/2025 ID 668 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1488	3810	3838	PAD 120/2025	29/10/2025	Angelo Vidal Alves	350,00 P	350,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3810 do empenho 1488, Gerenciador Financeiro 102913, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com ressarcimento para deslocamento para os dias 19/10 (ida) a 21/10 (volta) PAD 120/2025 fls.73									
73	3754	3835	PAD 003/2025	29/10/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	2.110,51 P	2.110,51	Fatura	2187608	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 3754 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 102902, Fatura 2187608 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
73	3753	3834	PAD 003/2025	29/10/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	367,83 P	367,83	Fatura	121643	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 3753 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 102903, Fatura 121643 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
70	3749	3832	PAD 003/2025	29/10/2025	Auto Viação Chapecó Ltda	195,00 P	195,00	Fatura	103315	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 3749 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 102905, Fatura 103315 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT subseção de Chapecó durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	3948	3970		29/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823021100169401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3883	3905		29/10/2025	Banco do Brasil S/A	378,92 P	378,92	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3947	3969		29/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823021100169399	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3901	3923		29/10/2025	Banco do Brasil S/A	3,54 P	3,54	Outros	893021200122661	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3861	3883		29/10/2025	Banco do Brasil S/A	9,24 P	9,24	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3945	3967		29/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823021100169395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3946	3968		29/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823021100169397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
74	3752	3833	PAD 003/2025	29/10/2025	Consórcio Fênix	5.902,90 P	5.902,90	Fatura	3489096	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Consórcio Fênix, liquidação 3752 do empenho 74, Gerenciador Financeiro 102904, Fatura 3489096 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
1507	3808	3836	PAD 125/2025	29/10/2025	Everley Hobold	352,00 P	352,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Everley Hobold, liquidação 3808 do empenho 1507, Gerenciador Financeiro 102916, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento nos dias 19/10 (ida) a 21/10 (volta) PAD 125/2025 fl 83									
1580	3820	3843	Processo: 513/2025	29/10/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 650	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 3820 do empenho 1580, Gerenciador Financeiro 551.BA6, Requisição de diária ID 650 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para realização de fiscalização no dia 29-10-2025 referente ao Planejamento Anual no INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO - HOSPITAL MUNICIPAL AMERICO e no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA - U.S JOAO CARDOSO DA SILVA Lages/SC - Bom Jardim da Serra/SC De 29/10 a 29/10/2025 ID 650 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO									
71	3750	3831	PAD 003/2025	29/10/2025	Gidion S/A Transporte e Turismo	237,50 P	237,50	Fatura	2366429	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Gidion S/A Transporte e Turismo, liquidação 3750 do empenho 71, Gerenciador Financeiro 102906 , Fatura 2366429 ref. a Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
1517	3809	3837	PAD 047/2025	29/10/2025	Henrique Manoel Alves	165,20 P	165,20	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3809 do empenho 1517, Gerenciador Financeiro 102914, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 19/10 (ida) até 21/10 (volta) conforme PAD 047/2025 fls 208									
42	3526	3819	PAD 256/2022	29/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	10.298,02	Nota Fiscal Eletrônica	252081	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI
	Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3526 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 900DD8, Nota Fiscal Eletrônica 252081 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.126,72	17.423,40	13/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.646,50	17.423,40	05/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.916,57	17.423,40	20/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	435,59	17.423,40	15/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	7.125,38				

43	3528	3821	PAD 179/2021	29/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.379,53 P	3.057,63	Nota Fiscal Eletrônica	252196	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
	Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3528 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 2B52C4, Nota Fiscal Eletrônica 252196 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.379,53	14/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	413,88	4.379,53	05/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	481,75	4.379,53	20/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

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

ISS 2%			87,59		4.379,53	15/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41
Sub-total			1.321,90							
43	3533	3826	PAD 179/2021	29/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.058,49 P	2.633,70	Nota Fiscal Eletrônica	252192	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3533 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 2B52C4, Nota Fiscal Eletrônica 252192 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	473,09	4.058,49	14/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	383,52	4.058,49	05/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	446,43	4.058,49	20/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	121,75	4.058,49	15/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.424,79				

43	3529	3822	PAD 179/2021	29/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.308,35 P	3.133,78	Nota Fiscal Eletrônica	252195	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3529 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 2B52C4, Nota Fiscal Eletrônica 252195 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	293,52	4.308,35	14/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	407,13	4.308,35	05/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	473,92	4.308,35	20/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.174,57				

43	3531	3824	PAD 179/2021	29/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.228,57 P	2.974,44	Nota Fiscal Eletrônica	252193	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3531 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 2B52C4, Nota Fiscal Eletrônica 252193 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	304,81	4.228,57	14/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	399,61	4.228,57	05/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	465,14	4.228,57	20/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	84,57	4.228,57	15/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.254,13				

43	3530	3823	PAD 179/2021	29/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.504,01 P	3.019,06	Nota Fiscal Eletrônica	252197	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3530 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 2B52C4, Nota Fiscal Eletrônica 252197 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.504,01	14/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	425,63	4.504,01	05/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	495,44	4.504,01	20/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	225,20	4.504,01	15/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.484,95				

43	3532	3825	PAD 179/2021	29/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.339,25 P	3.026,40	Nota Fiscal Eletrônica	252194	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

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

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3532 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 2B52C4, Nota Fiscal Eletrônica 252194 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.339,25	14/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	410,06	4.339,25	05/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	477,32	4.339,25	20/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	86,79	4.339,25	15/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.312,85				

42	3527	3820	PAD 256/2022	29/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	2.739,37	Nota Fiscal Eletrônica	252082	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3527 do empenho 42, Gerenciador Financeiro 900DD8, Nota Fiscal Eletrônica 252082 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	564,05	4.431,13	13/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	418,73	4.431,13	05/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	487,42	4.431,13	20/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	221,56	4.431,13	15/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.691,76				

43	3534	3827	PAD 179/2021	29/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	33.428,28 P	23.932,56	Nota Fiscal Eletrônica	252191	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 3534 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 2B52C4, Nota Fiscal Eletrônica 252191 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	1.823,93	33.428,28	14/10/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	3.158,97	33.428,28	05/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.677,11	33.428,28	20/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	835,71	33.428,28	15/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	9.495,72				

1352	3811	3839	PAD 139/2025	29/10/2025	Roger André Braun ME	5.145,70 P	5.145,70	Nota Fiscal de Serviço	3552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

Pago a Roger André Braun ME, liquidação 3811 do empenho 1352, Gerenciador Financeiro B54A47, Nota Fiscal de Serviço 3552 ref. a Valor empenhado a Roger André Braun ME, pela despesa com backdrop (10,50m2), banner II (04m2) e crachá evento II (quant.: 300) para o Evento: Congresso de Urgência e Emergência cfe OE 125/2025 - ARP 003/2024 - PL 007.926208/2025 - PAD 139/2025

44	3413	3828	PAD 185/2023	29/10/2025	Senior Sistemas S/A	1.826,55 P	1.653,94	Nota Fiscal de Serviço	560632	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 3413 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 102901, Nota Fiscal de Serviço 560632 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2025 - PAD 185/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	172,61	1.826,55	01/10/2025	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81
Sub-total	172,61				

1589	3821	3844	Processo: 317/2025	29/10/2025	Tânia Soares Rebello	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 696	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3821 do empenho 1589, Gerenciador Financeiro 102915 , Requisição de diária ID 696 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar a posse e capacitação de CEE na cidade de Jaraguá do Sul/SC Florianópolis/SC - Jaraguá do Sul/SC De 29/10 a 29/10/2025 ID 696 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
72	3751	3829	PAD 003/2025	29/10/2025	Viação Verdes Mares LTDA	934,80 P	934,80	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 3751 do empenho 72, Gerenciador Financeiro 98B3F0, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	3950	3972		30/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823031100200658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3951	3973		30/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823031100200660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3949	3971		30/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823031100200656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3887	3909		30/10/2025	Banco do Brasil S/A	424,96 P	424,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
65	3538	3851	PAD 436/2023	30/10/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	568,29	Nota Fiscal Eletrônica	581	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 3538 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 103002, Nota Fiscal Eletrônica 581 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2025 - PAD 436/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,31	627,60	22/10/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,31				

1	3843	3865		30/10/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	166.413,06 P	166.413,06	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 3843 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
40	3422	3852	PAD 512/2023	30/10/2025	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.737,73 P	1.737,73	Nota Fiscal de Serviço	75825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 3422 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 103001, Nota Fiscal de Serviço 75825 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
1518	3817	3840	PAD 129/2025	30/10/2025	Maria Cristina Berta	131,70 P	131,70	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3817 do empenho 1518, Gerenciador Financeiro 103004, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento para deslocamento no dia 22/10 (ida e volta) cfe PAD 129/2025 fls 82									
1481	3818	3841	PAD 129/2025	30/10/2025	Maria Cristina Berta	168,00 P	168,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3818 do empenho 1481, Gerenciador Financeiro 103004, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 21/10 (ida) à 17/10 (volta)- PAD 129/2025 fls 78									
1587	3819	3842	Processo: 1122/2025	30/10/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.772,00 P	1.772,00	Jeton	ID 657	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3819 do empenho 1587, Gerenciador Financeiro 103005 , Jeton ID 657 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo ID 657 Atividades de representação da 1. QUINZENA DE OUTUBRO de 2025 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE = R$ 1.107,50 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS = R$ 664,50									
2	3900	3922		31/10/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	893041200146041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3999	4021		31/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	893041200042996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3866	3888		31/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	893041200043002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3997	4019		31/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	893041200042992	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3853	3875		31/10/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4002	4024		31/10/2025	Banco do Brasil S/A	241,40 P	241,40	Outros	893041200146040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3865	3887		31/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	893041200043000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3998	4020		31/10/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	893041200042994	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	3895	3917		31/10/2025	Banco do Brasil S/A	658,66 P	658,66	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	3814	3849	PAD 136/2022	31/10/2025	Bright Telecom Eireli	1.135,23 P	1.135,23	Nota Fiscal Eletrônica	4178	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 3814 do empenho 48, Gerenciador Financeiro 85AA59, Nota Fiscal Eletrônica 4178 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2025 - PAD 136/2022									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1509	3824	3850	PAD 055/2025	31/10/2025	D'Macs Locadora e Turismo Ltda	2.249,40 P	2.249,40	Nota Fiscal de Serviço	102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a D'Macs Locadora e Turismo Ltda, liquidação 3824 do empenho 1509, Gerenciador Financeiro A26738, Nota Fiscal de Serviço 102 ref. a Valor empenhado a D'Macs Locadora e Turismo Ltda, Locação de carro sem motorista – Locação avulsa de veículo 5 lugares, 4 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, ano de fabricação do veículo não inferior a 2024, documentação em dia, em perfeito estado de conservação, seguro de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a terceiros, não inclui combustível. Veículo tipo Sedan. Diária com quilometragem livre.03 R$ 749,80 Evento: Curso de Aprimoramento Processo de Enfermagem Local: Etapa Joinville Data: 22 e 23/10/2025 PAD: 180/2025 ORDEM DE EXECUÇÃO 153/2025 Ata de Registro de Preço 001/2025, Processo Licitatório 006.926208/2025 e PAD 180/2025.									
4	4049	4068		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	425.864,43 P	425.864,43	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	22-SALARIOS (DEBITO)									
5	4051	4070		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	4.250,40 P	4.250,40	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
	35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID									
6	4046	4065		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	62.516,30 P	62.516,30	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES									
7	4061	4080		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	6.346,27 P	6.346,27	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
	2-13 SALARIO (DEBITO)									
8	4054	4073		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	5.357,44 P	5.357,44	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	3-ABONO PECUNIARIO									
9	4044	4063		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	59.879,88 P	59.879,88	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	8-FERIAS (DEBITO)									
10	4047	4066		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	10.790,20 P	10.790,20	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	12-INCENTIVO A QUALIFICACAO									
11	4053	4072		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	120.461,24 P	120.461,24	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS / 1282-PARTE EMPRESA GPS 13 SAL / 1283-ACID. TRAB. GPS 13 SAL									
12	4050	4069		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	5.546,33 P	5.546,33	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	30-PIS (DEBITO)									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	4045	4064		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	44.453,86 P	44.453,86	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									
14	4055	4074		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	2.806,83 P	2.806,83	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
15	4057	4076		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	6.033,76 P	6.033,76	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
19	4058	4077		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	121,64 P	121,64	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									
20	4060	4079		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	1.297,24 P	1.297,24	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
21	4059	4078		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	60,32 P	60,32	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									
22	4043	4062		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	11.000,00 P	11.000,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
23	4042	4061		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	4.097,22 P	4.097,22	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	4-AUXILIO TRANSPORTE									
24	4052	4071		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	88.660,00 P	88.660,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
25	4048	4067		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	13.688,44 P	13.688,44	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
1550	4056	4075		31/10/2025	Funcionários do Coren/SC	2.522,88 P	2.522,88	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
1442	3815	3846	PAD 180/2025	31/10/2025	Lua Tur Turismo Ltda	25.600,00 P	22.950,40	Nota Fiscal Eletrônica	985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

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

Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 3815 do empenho 1442, Gerenciador Financeiro103101 Nota Fiscal Eletrônica 985 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda
Evento: Conferências Estadual CEPE
PAD: 177/2025

Locação de Ônibus KM Livre - Locação de Ônibus executivo com motorista uniformizado e celular, combustível, ar-condicionado, assento reclinável, cinto de segurança, documentação em dia, seguro de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a terceiros. Capacidade mínima para 42 pessoas sentadas e em plenas condições de uso. O veículo deve dispor de banheiro e água gelada para os ocupantes. Com fabricação não anterior a 2020. Diária com quilometragem livre 08
R$ 3.200,00 R$ 25.600,00
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Nº da Viagem	Data de Ida	QTD Diárias p/ Viagem	Horário de Saída	Cidade de Origem	Paradas	Data de Retorno	Destino Final	Observações
1	07/10/2025	4 diárias	08h00	Caçador	Videira, Luzerna, Joaçaba, Lages	09/10/2025 – 17h	Hotel Canasvieiras Internacional – Florianópolis/SC	Ônibus 42 lugares – KM Livre
2	07/10/2025	4 diárias	A definir	Chapecó	Concórdia	09/10/2025 – 17h	Hotel Canasvieiras Internacional – Florianópolis/SC	Ônibus 42 lugares – KM Livre

OE. 146/2025- ARP 002/2025 PL 006.926208/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6188	1.804,80	25.600,00	05/11/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	844,80	7.680,00	20/11/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	2.649,60				

1443	3816	3845	PAD 180/2025	31/10/2025	Lua Tur Turismo Ltda	19.200,00 P	17.212,80	Nota Fiscal Eletrônica	984	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 3816 do empenho 1443, Gerenciador Financeiro 103101, Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Ata de Registro de Preço 002/2025, Processo Licitatório 006.926208/2025 e PAD 180/2025.

Evento: Conferências Estadual CEPE
PAD: 177/2025
Recurso: ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO COFEN 024/2025

Item	Objeto	Quant.	Valor unitário	Valor Total
8	Locação de Ônibus KM Livre - Locação de Ônibus executivo com motorista uniformizado e celular, combustível, ar-condicionado, assento reclinável, cinto de segurança, documentação em dia, seguro de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a terceiros. Capacidade mínima para 42 pessoas sentadas e em plenas condições de uso. O veículo deve dispor de banheiro e água gelada para os ocupantes. Com fabricação não anterior a 2020. Diária com quilometragem livre	06	R$ 3.200,00	R$ 19.200,00
TOTAL	R$ 19.200,00			

Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Nº da Viagem	Data de Ida	QTD Diárias p/ Viagem	Horário de Saída	Cidade de Origem	Paradas	Data de Retorno	Destino Final	Observações
3	07/10/2025	2 diárias	15h00	Criciúma	Tubarão, Imbituba	09/10/2025 – 17h	Hotel Canasvieiras Internacional – Florianópolis/SC	Ônibus 42 lugares – KM Livre
4	07/10/2025	2 diárias	14h00	Rio do Sul	Blumenau, Balneário Camboriú	09/10/2025 – 17h	Hotel Canasvieiras Internacional – Florianópolis/SC	Ônibus 42 lugares – KM Livre
5	07/10/2025	2 diárias	15h00	Jaraguá do Sul	Joinville, Balneário Piçarras	09/10/2025 – 17h	Hotel Canasvieiras Internacional – Florianópolis/SC	Ônibus 42 lugares – KM Livre

ORDEM DE EXECUÇÃO 141/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6188	1.353,60	19.200,00	05/11/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	633,60	5.760,00	20/11/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	1.987,20				

1515	3825	3853	PAD 54/2024	31/10/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 640	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3825 do empenho 1515, Gerenciador Financeiro 103105 , Requisição de diária ID 640 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, 1,5 diárias
Destino: Joinville
Período de: 02/11/2025 Até: 03/11/2025
Motivo: Participar da Cerimônia da Lâmpada do IFSC Joinville
ID: 640

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1179	3823	3848	PAD 212/2025	31/10/2025	Telemeeting Brasil Ltda	6.500,00 P	6.500,00	Nota Fiscal de Serviço	3937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Telemeeting Brasil Ltda, liquidação 3823 do empenho 1179, Gerenciador Financeiro 103102, Nota Fiscal de Serviço 3937 ref. a Valor empenhado a Telemeeting Brasil Ltda, pela despesa com solução de votação eletrônica para evento com 220 pessoas cfe Aviso de Dispensa de Licitação 90005/2025 - PL 010.926208/2025 - PAD 212/2025									
2	4294	4316		03/11/2025	Banco do Brasil S/A	1.180,74 P	1.180,74	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4340	4362		03/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833071100030753	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4343	4365		03/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833071100030759	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4311	4333		03/11/2025	Banco do Brasil S/A	8,40 P	8,40	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4342	4364		03/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833071100030757	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4341	4363		03/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833071100030755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4312	4334		03/11/2025	Banco do Brasil S/A	9,24 P	9,24	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
27	3804	4044	PAD 021/2025	03/11/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 3804 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 110309, Boleto 802 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
27	3803	4043	PAD 021/2025	03/11/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 3803 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 110310, Boleto 801 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
78	4019	4052		03/11/2025	Grasiela Sbardelotto	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	Suprimento de fundo de 03/11/2025 até 30/11/2025 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro 33807F, Portaria/Coren-SC 009/2025.									
47	3806	4045	PAD 398/2023	03/11/2025	Implanta Informática Ltda	6.773,56 P	6.133,46	Nota Fiscal Eletrônica	11462	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 3806 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 110311, Nota Fiscal Eletrônica 11462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2025 - PAD 398/2023									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			**Valor**	**Base de Cálculo**	**Vencimento**	**Favorecido**			**CPF/CNPJ**	
COSIRF 6190			640,10	6.773,56	15/10/2025	Implanta Informática Ltda			37.994.043/0001-40	
Sub-total			640,10							
1324	4018	4051		03/11/2025	Juliane Antônia Guerra	300,00 P	300,00	Portaria/Coren-SC	847/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
Suprimento de fundo de 03/11/2025 até 30/11/2025 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 110304, Portaria/Coren-SC 847/2025.										
1325	4017	4050		03/11/2025	Juliane Antônia Guerra	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	848/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
Suprimento de fundo de 03/11/2025 até 30/11/2025 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 110308, Portaria/Coren-SC 848/2025.										
76	4020	4053		03/11/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
Suprimento de fundo de 03/11/2025 até 30/11/2025 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro C4D110, Portaria/Coren-SC 006/2025.										
1516	3831	3856	PAD 54/2024	03/11/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	856,50 P	856,50	Requisição de diária	ID 641	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3831 do empenho 1516, Gerenciador Financeiro 110302, Requisição de diária ID 641 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo,1,5 diárias Destino: Brasília Período de: 04/11/2025 Até: 05/11/2025 Motivo: Participar da 34ªAssembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília ID: 641										
1523	3832	3855	Processo: 89/2024	03/11/2025	Marlete Barbosa Borges	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 651	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 3832 do empenho 1523, Gerenciador Financeiro 110303 , Requisição de diária ID 651 ref. a Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela despesa com 1/2 diárias para Visita à Subseção com vista a adequações de infraestrutura e organização de massa documental Florianópolis/SC - Joinville/SC De 05/11 a 05/11/2025 ID 651 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONTÁBIL										
46	3537	4042	PAD 389/2023	03/11/2025	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	803,33 P	803,33	Nota Fiscal Eletrônica	9449	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 3537 do empenho 46, Gerenciador Financeiro 110301, Nota Fiscal Eletrônica 9449 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2025 - PAD 389/2023										
79	4021	4054		03/11/2025	Priscila Patitucci Nascimento	200,00 P	200,00	Portaria/Coren-SC	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
Suprimento de fundo de 03/11/2025 até 30/11/2025 em favor de Priscila Patitucci Nascimento, Gerenciador Financeiro 366C99, Portaria/Coren-SC 010/2025.										
2	4290	4312		04/11/2025	Banco do Brasil S/A	438,52 P	438,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4271	4293		04/11/2025	Banco do Brasil S/A	56,36 P	56,36	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4275	4297		04/11/2025	Banco do Brasil S/A	115,26 P	115,26	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4304	4326		04/11/2025	Banco do Brasil S/A	1,80 P	1,80	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1595	3837	3859	Processo: 977/2025	05/11/2025	Alessandra Lucélia Otto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 702	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 3837 do empenho 1595, Gerenciador Financeiro D41.556, Requisição de diária ID 702 ref. a Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 1/2 diárias para Realização de visita técnica na Subseção do Regional em Joinville/SC, para levantamento patrimonial, inventário 2025. Realizar análise das instalações da subseção e levantamento dos possíveis pontos a serem melhorados Florianópolis/SC - Joinville/SC De 05/11 a 05/11/2025 ID 702 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL									
1612	3844	3866	PAD 194/2025	05/11/2025	Aline Cristina da Rosa Giacomelli	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	408/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Aline Cristina da Rosa Giacomelli, liquidação 3844 do empenho 1612, Gerenciador Financeiro 362944, Autorização Auxílio Representação 408/2025 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Rosa Giacomelli AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 408/2025 - PAD 194/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 102/2023 719/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00									
1620	4007	4029	PAD 095/2025	05/11/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	1.227,00 P	1.227,00	Autorização Auxílio Representação	414/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 4007 do empenho 1620, Gerenciador Financeiro 110512, Autorização Auxílio Representação 414/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 414/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Administrativo nº 005/2025 para análise do PAD nº 258/2025. Apreciação na 651ª ROP. 798/2025 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 409,00 02/10/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 14h as 16h30 R$ 204,50 22/10/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 08h as 16h30 R$ 409,00 24/10/2025 Análise das denúncias éticas da Ouvidoria do Coren/SC. 865/2024 09h as 12h30 R$ 204,50 TOTAL A PAGAR R$ 1.227,00									
2	4406	4428		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873091200025546	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4403	4425		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873091200025540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4401	4423		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873091200025536	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4408	4430		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873091200025550	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4405	4427		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873091200025544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4402	4424		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873091200025538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4306	4328		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4407	4429		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873091200025548	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4400	4422		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873091200025534	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4398	4420		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873091200025530	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4301	4323		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	1,11 P	1,11	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4286	4308		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	362,78 P	362,78	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4399	4421		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873091200025532	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4397	4419		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873091200025528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4404	4426		05/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873091200025542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	3827	4048		05/11/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	513,53 P	513,53	Boleto	202	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 3827 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 110505, Boleto 202 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	3826	4047		05/11/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	972,26 P	972,26	Boleto	201	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 3826 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 110506, Boleto 201 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
26	3828	4049		05/11/2025	Centro Executivo Mauro Ramos	37.246,49 P	37.246,49	Boleto	08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 3828 do empenho 26, Gerenciador Financeiro 110504, Boleto 08/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	3813	4040		05/11/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 3813 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 110503, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	3812	4039		05/11/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 3812 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 110502, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
1622	4012	4034	PAD 101/2025	05/11/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	682,00 P	682,00	Autorização Auxílio Representação	411/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 4012 do empenho 1622, Gerenciador Financeiro 110514, Autorização Auxílio Representação 411/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 411/2025 - PAD 101/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 058/2023. Apreciação na 10ª Reunião da CE1. 053/2025/CE1 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 10/10/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 869/2025. Homologação na 10ª Reunião da CE1. 056/2025/CE1 4h R$ 170,50 22/09/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 014/2023. Homologação na 10ª Reunião da CE1. 040/2025/CE1 4h R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 682,00									
1621	4009	4031	PAD 057/2025	05/11/2025	Fernanda Antunes Luz	818,00 P	818,00	Autorização Auxílio Representação	413/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4009 do empenho 1621, Gerenciador Financeiro 88C6AF, Autorização Auxílio Representação 413/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 413/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 1105/2025. Apreciação na 9ª Reunião da CE3. 077/2025/CE3 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 409,00 Elaboração de Parecer Técnico para análise do PAD nº 285/2025. Apreciação na 48ª ROD. 900/2025 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 409,00 TOTAL A PAGAR R$ 818,00									
24	3835	4156		05/11/2025	Funcionários do Coren/SC	1.449,00 P	1.449,00	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	Pago a Funcionários do Coren/SC, liquidação 3835 do empenho 24, Gerenciador Financeiro DE5BB2, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pelas despesas durante o ano de 2025									
1629	3841	3863	Processo: 48/2024	05/11/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 723	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3841 do empenho 1629, Gerenciador Financeiro 108.C0C, Requisição de diária ID 723 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para CONDUZIR E ASSESSORAR FUCIONARIOS DO COREN SC PRA UMA VISITA TÉCNICA NA SUBSESSÃO DE JOINVILLE Florianópolis/SC - Joinville/SC De 05/11 a 05/11/2025 ID 723 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE									
1619	4014	4036	PAD 060/2025	05/11/2025	Gleide Nara de Amorim	1.023,00 P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	404/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 4014 do empenho 1619, Gerenciador Financeiro 110508, Autorização Auxílio Representação 404/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 404/2025 - PAD 060/2025
Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Parecer de Admissibilidade referente a DE 970/2025. Apreciação na 10ª Reunião da CE2.	056/2025/CE2	1 Auxílio	Decisão 014/2025 R$ 341,00
-	Parecer de Admissibilidade referente a DE 1067/2025. Apreciação na 10ª Reunião da CE2.	064/2025/CE2	1 Auxílio	Decisão 014/2025 R$ 341,00
10/09/2025	Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 036/2023. Apreciação na 10ª Reunião da CE2.	042/2025/CE2	05h	R$ 341,00
TOTAL A PAGAR	R$ 1.023,00			

1613	4004	4026	PAD 186/2025	05/11/2025	Gloriana Frizon	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	410/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Gloriana Frizon, liquidação 4004 do empenho 1613, Gerenciador Financeiro DC2024, Autorização Auxílio Representação 410/2025 ref. a Valor empenhado a Gloriana Frizon
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 410/2025 - PAD 186/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 102/2023	704/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00		

1617	4003	4025	PAD 102/2025	05/11/2025	Hanele Laske da Silva	682,00	P	682,00	Autorização Auxílio Representação	402/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 4003 do empenho 1617, Gerenciador Financeiro 110511, Autorização Auxílio Representação 402/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 402/2025 - PAD 102/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 735/2025. Apreciação na 10ª Reunião da CE1.	023/2025/CE1	1 Auxílio	Decisão 014/2025 R$ 341,00
15/09/2025	Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 092/2023. Homologação na 10ª Reunião da CE1.	054/2025/CE1	3h	R$ 170,50
02/09/2025	Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a DE 095/2023. Homologação na 10ª Reunião da CE1.	055/2025/CE1	3h	R$ 170,50
TOTAL A PAGAR	R$ 682,00			

1616	4010	4032	PAD 061/2025	05/11/2025	Junior da Luz Wolff	1.364,00	P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	407/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4010 do empenho 1616, Gerenciador Financeiro 110513, Autorização Auxílio Representação 407/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 407/2025 - PAD 061/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato designatório	Período	Valor Uni.
17/09/2025	Aplicação de Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética 146/2024. Apreciação na 8ª Reunião da CE3.	055/2025/CE3	6h	R$ 341,00
16/10/2025	Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente ao Processo Ético nº 034/2024. Apreciação na 9ª Reunião da CE3.	041/2025/CE3	5h	R$ 341,00
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 875/2025. Apreciação na 9ª Reunião da CE3.	065/2025/CE3	1 Auxílio	
Decisão 014/2025	R$ 341,00			
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 1086/2025. Apreciação na 9ª Reunião da CE3.	073/2025/CE3	1 Auxílio	
Decisão 014/2025	R$ 341,00			
TOTAL A PAGAR	R$ 1.364,00			

1614	4011	4033	PAD 083/2025	05/11/2025	Karoline Hartmann Cesa	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	409/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Karoline Hartmann Cesa, liquidação 4011 do empenho 1614, Gerenciador Financeiro 110516, Autorização Auxílio Representação 409/2025 ref. a Valor empenhado a Karoline Hartmann Cesa
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 409/2025 - PAD 083/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 102/2023	704/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00		

1594	3836	3858	Processo: 195/2024	05/11/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50	P	176,50	Requisição de diária	ID 645	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 3836 do empenho 1594, Gerenciador Financeiro A51.EE2, Requisição de diária ID 645 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ABDON BATISTA CONFORME DETERMINAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO COREN/SC : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA - UNIDADE DE SAUDE II,ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA - UNIDADE DE SAUDE I
Lages/SC - Abdon Batista/SC
De 30/10 a 30/10/2025
ID 645
CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO LAGES - FISCALIZAÇÃO

1630	3842	3864	Processo: 325/2025	05/11/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 716	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 3842 do empenho 1630, Gerenciador Financeiro 421.366, Requisição de diária ID 716 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para para auxiliar nas atividades agendadas e conhecer a infraestrutura tecnológica da subseção JOINVILLE
Florianópolis/SC - Joinville/SC
De 05/11 a 05/11/2025
ID 716
CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA

1578	3834	3857	Processo: 193/2024	05/11/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 665	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3834 do empenho 1578, Gerenciador Financeiro 110501 , Requisição de diária ID 665 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra com o tema Ética Profissional, no dia 07 de novembro de 2025, às 8h e às 14h, no Hospital São Paulo, em Xanxerê/SC
Concórdia/SC - Xanxerê/SC
De 06/11 a 07/11/2025
ID 665
CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS

1618	4006	4028	PAD 063/2025	05/11/2025	Maria Cristina Berta	682,00 P	682,00	Autorização Auxílio Representação	400/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4006 do empenho 1618, Gerenciador Financeiro 110509, Autorização Auxílio Representação 400/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 400/2025 - PAD 063/2025
Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
19/09/2025	Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente ao Processo Ético nº 067/2023. Homologação na 9ª Reunião da CE3.	063/2025/CE3	10h as 10h15	R$ 170,50
-	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 968/2025. Homologação na 9ª Reunião da CE3.	064/2025/CE3	1 Auxílio Decisão 014/2025	R$ 341,00

Total por Centro de Custo R$ 511,50
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
22/10/2025	Certificação do Selo Cofen no Senac de Joaçaba	959/2025	19h as 21h	R$ 170,50

Total por Centro de Custo R$ 170,50
TOTAL A PAGAR R$ 682,00

1623	4008	4030	PAD 067/2025	05/11/2025	Poliana Weber Fontana	341,00 P	341,00	Autorização Auxílio Representação	405/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4008 do empenho 1623, Gerenciador Financeiro 110517, Autorização Auxílio Representação 405/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 405/2025 - PAD 067/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor
25/08/2025	Aplicação de Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética SPE 074/2023. Homologação 9ª Reunião da CE2.	035/2025/CE2		
	Aplicação de Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética SPE 025/2024. Homologação 9ª Reunião da CE2.	031/2025/CE2		

TOTAL A PAGAR R$ 341,00

52	3829	4046	PAD 093/2022	05/11/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	825,57 P	784,29	Nota Fiscal Eletrônica	12391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, liquidação 3829 do empenho 52, Gerenciador Financeiro E67AD6, Nota Fiscal Eletrônica 12391 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2025 - PAD 093/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ISS 5%			41,28		825,57	15/12/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda			12.840.788/0001-23	
Sub-total			41,28								
1610	3839	3861	Processo: 1214/2025	05/11/2025	Sandra Regina da Costa	368,00	P	368,00	Requisição de diária	ID 713	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3839 do empenho 1610, Gerenciador Financeiro 13D.E5D, Requisição de diária ID 713 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa ID 713 Descrição 48ª Reunião de Diretoria CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA											
1609	3840	3862	Processo: 1214/2025	05/11/2025	Sandra Regina da Costa	1.636,00	P	1.636,00	Autorização Auxílio Representação	ID 712	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3840 do empenho 1609, Gerenciador Financeiro 63A.4BB, Autorização Auxílio Representação ID 712 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo ID 712 Representações da 1ª quinzena de outubro CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE = R$818,00 CENTRO DE CUSTO 03.02. PROCESSOS ÉTICOS = R$ 818,00											
1625	4016	4038	PAD 093/2025	05/11/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	3.272,00	P	3.272,00	Autorização Auxílio Representação	395/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4016 do empenho 1625, Gerenciador Financeiro 110515, Autorização Auxílio Representação 395/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 395/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário 16/09/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº DE 130/2024. Homologação na 9º Reunião da CE1. 046/2025/CE1 14h30 as 15h10 R$ 204,50 - Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética nº 758/2025, apreciado na 9º Reunião da CE1. 025/2025/CE1 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 409,00 18/09/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 377/2025. Homologação na 9º Reunião da CE1. 013/2025/CE1 14h30 as 15h15 R$ 204,50 - Parecer Conclusivo nº 053/2025 referente ao Processo Ético nº 065/2023. Apreciação na 651ª ROP. 812/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.227,00 25/08/2025 a 26/09/2025 Coordenação da 1ª Câmara de Ética 032/2024 2 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 818,00 Total por Centro de CustoR$ 2.863,00 Centro de Custo 06.07 - Gabinete Data Atividade Ato Período Valor Unitário 05/09/2025 Comissão de análise dos critérios de Avaliação de Desempenho do Plano de Cargo e Remunerações (PCR) do Coren-SC 388/2024 14h às 16h R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 204,50 Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 03/09/2025 Palestra sobre Segurança do Paciente, no Auditório da Maternidade Carmela Dutra em Florianópolis/SC 696/2025 10h30 às 12h30 R$ 204,50 Total a pagar pelo centro de custo R$ 204,50 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 3.272,00											
1624	4015	4037	PAD 069/2025	05/11/2025	Tarcísio José da Silva	341,00	P	341,00	Autorização Auxílio Representação	401/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 4015 do empenho 1624, Gerenciador Financeiro 110507, Autorização Auxílio Representação 401/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 401/2025 - PAD 069/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética 1104/2025. Apreciação na 9ª Reunião da CE3. 076/2025/CE3 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 341,00											
1615	4013	4035	PAD 066/2025	05/11/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.534,50	P	1.534,50	Autorização Auxílio Representação	412/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 4013 do empenho 1615, Gerenciador Financeiro 110510, Autorização Auxílio Representação 412/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 412/2025 - PAD 066/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
29/08/2025	Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 040/2024. Apreciação na 8ª Reunião CE3.	040/2025/CE3	11h as 11h22	R$ 170,50
28/08/2025	Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 044/2023. Apreciação na 8ª Reunião CE3.	045/2025/CE3	9h as 9h40	R$ 170,50
04/09/2025	Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 150/2024. Apreciação na 8ª Reunião CE3.	053/2025/CE3	11h as 11h29	R$ 170,50
02/09/2025	Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 086/2024. Homologação na 8ª Reunião da CE3.	057/2025/CE3	11h as 11h36	R$ 170,50
12/09/2025	Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 098/2023. Apreciação na 8ª Reunião CE3.	059/2025/CE3	11h as 11h33	R$ 170,50
Outubro	Coordenação da 3ª Câmara de Ética	032/2024	2 Auxílios	

Decisão 014/2025 R$ 682,00
TOTAL A PAGAR R$ 1.534,50

1611	4005	4027	PAD 062/2025	05/11/2025	Wallace Fernando Cordeiro	2.046,00 P	2.046,00	Autorização Auxílio Representação	403/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 4005 do empenho 1611, Gerenciador Financeiro CEDC1D, Autorização Auxílio Representação 403/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 403/2025 - PAD 062/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Obs.:	Valor Unitário
Parecer Conclusivo nº 048/2025 referente ao Processo Érico nº 100/2022. Apreciação na 651ª ROP.	768/2025	3 Auxílios Decisão 014/2025	R$ 1.023,00
Parecer Conclusivo nº 047/2025 referente ao Desgravo Público nº 734/2025. Apreciação na 651ª ROP.	684/2025	3 Auxílios Decisão 014/2025	R$ 1.023,00

TOTAL A PAGAR R$ 2.046,00

45	3805	4041	PAD 187/2022	06/11/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.966,92 P	3.592,05	Nota Fiscal Eletrônica	1379975	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 3805 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 110601, Nota Fiscal Eletrônica 1379975 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2025 - PAD 187/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	374,87	3.966,92	08/10/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20
Sub-total	374,87				

2	4283	4305		06/11/2025	Banco do Brasil S/A	331,98 P	331,98	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	4327	4349		06/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823101100080373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

1602	3838	3860	Processo: 1122/2025	06/11/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00 P	399,00	Jeton	ID 703	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3838 do empenho 1602, Gerenciador Financeiro 110602, Jeton ID 702 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
ID 703
Descrição
Participação da 48. Reunião Ordinária de Diretoria
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

1644	4134	4161	PAD 075/2025	07/11/2025	Andrielle Bollmann Brey Leite	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	415/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 4134 do empenho 1644, Gerenciador Financeiro 110720, Autorização Auxílio Representação 415/2025 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 415/2025 - PAD 075/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 084/2022		231/2025	-	R$ 819,00

TOTAL A PAGAR R$ 819,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	4036	4058	Processo: 287/2024	07/11/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 110702	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 4036 do empenho 1541, Gerenciador Financeiro 110702 , Requisição de diária ID 110702 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Joinville/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 669 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
2	4352	4374		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4349	4371		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086731	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4358	4380		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086749	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4347	4369		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4348	4370		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086729	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4346	4368		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4359	4381		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4350	4372		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086733	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4344	4366		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086721	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4353	4375		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086739	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4351	4373		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086735	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4345	4367		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4356	4378		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4354	4376		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086741	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4357	4379		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086747	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4293	4315		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	580,44 P	580,44	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4355	4377		07/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833111100086743	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1637	4080	4098	Processo: 23/2024	07/11/2025	Charles Carvalho de Souza	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 724	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 4080 do empenho 1637, Gerenciador Financeiro 110723 , Requisição de diária ID 724 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 4,5 diárias para Fiscalização Proativa no mês de novembro de 2025, no âmbito do Coren-SC nos dias 10 A 14 de novembro de 2025 nos Hospitais: HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - MAFRA e na MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS - MAFRA Joinville/SC - Mafra/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 724 CENTRO DE CUSTO 01.06 SUBSEÇÃO DE JOINVILLE - FISCALIZAÇÃO									
1539	4066	4084	Processo: 318/2024	07/11/2025	Claudia Crespi Garcia	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 654	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 4066 do empenho 1539, Gerenciador Financeiro AB5.01F, Requisição de diária ID 654 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 2,5 diárias para Assessorar a Presidente e Conselheiros na ROP em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 654 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE									
1631	4078	4096	Processo: 41/2024	07/11/2025	Daiane Leandro Freitas	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 721	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 4078 do empenho 1631, Gerenciador Financeiro 110719 , Requisição de diária ID 721 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar fiscalização no Hospital em Praia Grande Criciúma/SC - Praia Grande/SC De 10/11 a 10/11/2025 ID 721 CENTRO DE CUSTO 01.05 SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO									
1538	4065	4083	Processo: 289/2024	07/11/2025	Denise Thum	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 636	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Denise Thum, liquidação 4065 do empenho 1538, Gerenciador Financeiro 110707, Requisição de diária ID 636 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 1,5 diárias para Realização de palestra sobre Responsabilidade Civil do Enfermeiro no Hospital Santa Isabel no dia 10 de novembro de 2025, ás 14h e 20h, em Blumenau/SC Jaraguá do Sul/SC - Blumenau/SC De 10/11 a 11/11/2025 ID 636 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1638	4079	4097	Processo: 43/2024	07/11/2025	Deyse Bertotti	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 725	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Deyse Bertotti, liquidação 4079 do empenho 1638, Gerenciador Financeiro 7B0.302, Requisição de diária ID 725 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, pela despesa com 4,5 diárias para FISCALIZAÇÃO PROATIVA PARA CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO ANUAL NO HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO E NA MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS Joinville/SC - Mafra/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 725 CENTRO DE CUSTO 01.06 SUBSEÇÃO DE JOINVILLE - FISCALIZAÇÃO									
1579	4086	4104	Processo: 291/2024	07/11/2025	Euclides da Cunha Correa	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 683	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 4086 do empenho 1579, Gerenciador Financeiro 110715 , Requisição de diária ID 683 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 683 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1645	4133	4158	PAD 059/2025	07/11/2025	Everley Hobold	511,50 P	511,50	Autorização Auxílio Representação	406/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Everley Hobold, liquidação 4133 do empenho 1645, Gerenciador Financeiro 110722, Autorização Auxílio Representação 406/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 406/2025 - PAD 059/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor - Parecer de Recurso de Admissibilidade nº 052/2025 referente a Denúncia Ética 643/2025. Apreciação na 651ª ROP.801/2025 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 07/10/2025 Aplicação de Termo de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 009/2023. Apreciação na 10ª Reunião da CE1. 039/2025/CE1 12 minutos R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 511,50									
62	4023	4162	PAD 232/2024	07/11/2025	Gadiego da Silva	254,58 P	254,58	Nota Fiscal Eletrônica	169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Gadiego da Silva, liquidação 4023 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 110718, Nota Fiscal Eletrônica 169 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 232/2024									
1544	3802	4056	Processo: 48/2024	07/11/2025	Gilberto Lopes da Silva	0,60 P	0,60	Requisição de diária	ID 681	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3802 do empenho 1544, Gerenciador Financeiro 081.2DE, Requisição de diária ID 681 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSOR A PRESIDENTE DO COREN SC EN VARIOS EVENTOS NESTA DATA PASSANDO POR CHAPECO E SÃO MIGUEL DO OESTE Florianópolis/SC - São Miguel do Oeste/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 681 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1529	4024	4055	PAD 441/2024	07/11/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	15.892,00 P	15.892,00	Nota Fiscal de Serviço	1295	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 4024 do empenho 1529, Gerenciador Financeiro 134A88, Nota Fiscal de Serviço 1295 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche especial (quant.: 290) para o Evento: Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem - Joinville que será realizado dias 22 e 23/10/2025 no Local: Faculdade IELUSC - Joinville/SC cfe OE 154/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024					
1584	4081	4099	Processo: 86/2024	07/11/2025	Lilian de Farias Benedet	608,93 P	608,93	Requisição de diária	ID 685	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 4081 do empenho 1584, Gerenciador Financeiro BB0.BF4, Requisição de diária ID 685 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1,5 diárias para Assessorar o plenário durante a ROP na cidade de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 11/11/2025 ID 685 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA					
1628	4082	4100	Processo: 76/2024	07/11/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	1.235,50 P	1.235,50	Requisição de diária	ID 720	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 4082 do empenho 1628, Gerenciador Financeiro 16E.4D6, Requisição de diária ID 720 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com 3,5 diárias para Realização de reunião conciliatória com instituições pertencentes à subseção de Chapecó, nos dias 12, 13 e 14 de novembro Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 11/11 a 14/11/2025 ID 720 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO					
1606	4037	4059	PAD 129/2025	07/11/2025	Maria Cristina Berta	268,00 P	268,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4037 do empenho 1606, Gerenciador Financeiro 110717, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 08/11 (ida) e 09/11/2025 (volta) - PAD 129/2025 - fls. 110					
1577	4069	4087	Processo: 193/2024	07/11/2025	Maria Cristina Berta	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 663	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4069 do empenho 1577, Gerenciador Financeiro 110706 , Requisição de diária ID 663 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Concórdia/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 663 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA					
1581	4087	4105	Processo: 193/2024	07/11/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 689	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4087 do empenho 1581, Gerenciador Financeiro 110714 , Requisição de diária ID 689 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Representar o Coren SC na Formatura 12 do curso Técnico em Enfermagem da Faculdade Senac, no dia 08 de novembro de 2025, às 19h em Videira SC Concórdia/SC - Videira/SC De 08/11 a 09/11/2025 ID 689 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTAÇÕES					
1626	4067	4085	Processo: 300/2024	07/11/2025	Marilene Cagol Salles	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 707	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 4067 do empenho 1626, Gerenciador Financeiro 110704 , Requisição de diária ID 707 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião Ordinária Plenária em Chapecó São Miguel do Oeste/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 707 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA					
1596	4070	4088	Processo: 54/2024	07/11/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 704	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4070 do empenho 1596, Gerenciador Financeiro 110708 , Requisição de diária ID 704 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias paraReunião Ordinária Plenária em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 704 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
60	4022	4060	PAD 034/2025	07/11/2025	PR - Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	23296181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 4022 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 110716, Boleto 23296181 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025									
1603	4068	4086	Processo: 91/2024	07/11/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.852,65 P	1.852,65	Requisição de diária	708	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 4068 do empenho 1603, Gerenciador Financeiro B50.AF7, Requisição de diária 708 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Participar e Assessorar as atividades do Processo de Enfermagem em Chapecó e São Miguel do Oeste Florianópolis/SC - São Miguel do Oeste/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 708 CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO									
1608	4077	4095	Processo: 56/2024	07/11/2025	Sandra Regina da Costa	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 710	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 4077 do empenho 1608, Gerenciador Financeiro 52C.CAE, Requisição de diária ID 710 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião Ordinária Plenária em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 710 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1552	4074	4092	Processo: 71/2024	07/11/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 676	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4074 do empenho 1552, Gerenciador Financeiro 110709 , Requisição de diária ID 676 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias para Coordenar e ministrar o Curso de capacitação Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 13/11/2025 ID 676 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1540	4035	4057	Processo: 303/2024	07/11/2025	Tarcísio José da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 666	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 4035 do empenho 1540, Gerenciador Financeiro 110701 , Requisição de diária ID 666 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Blumenau/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 666 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1551	4075	4093	Processo: 304/2024	07/11/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 679	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 4075 do empenho 1551, Gerenciador Financeiro 110711 , Requisição de diária ID 679 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Criciúma/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 679 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1542	4076	4094	Processo: 268/2025	07/11/2025	Wallace Fernando Cordeiro	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 671	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 4076 do empenho 1542, Gerenciador Financeiro E0E.2ED, Requisição de diária ID 671 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 671 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA										
2	4292	4314		10/11/2025	Banco do Brasil S/A	458,12 P	458,12	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4360	4382		10/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833141100149220	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1627	4083	4101	Processo: 1260/2025	10/11/2025	Carla Argenta	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 719	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carla Argenta, liquidação 4083 do empenho 1627, Gerenciador Financeiro A9A.AB9, Requisição de diária ID 719 ref. a Valor empenhado a Carla Argenta, pela despesa com 1/2 diárias para Curso sobre Processo de Enfermagem Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 11/11 a 11/11/2025 ID 719 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS										
1343	3833	4159	PAD 023/2025	10/11/2025	Condomínio Caraguatá	563,36 P	563,36	Boleto	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 3833 do empenho 1343, Gerenciador Financeiro 111002, Boleto 10/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 023/2025										
34	3830	4160		10/11/2025	Condomínio Edifício Gemini	106,89 P	106,89	Boleto	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 3830 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 111001, Boleto 10/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pelas despesas durante o ano de 2025										
1597	4085	4103	Processo: 288/2024	10/11/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 697	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 4085 do empenho 1597, Gerenciador Financeiro 111005 , Requisição de diária ID 697 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela despesa com 1,5 diárias para Participação ROP Novembro Ponte Serrada/SC - Chapecó/SC De 11/11 a 12/11/2025 ID 697 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA										
1639	4084	4102	Processo: 77/2024	10/11/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 722	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 4084 do empenho 1639, Gerenciador Financeiro 7E0.062 , Requisição de diária ID 722 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para realização de Fiscalização Proativa e Reativa no mês de novembro de 2025, no âmbito do Coren-SC Bela Vista do Toldo/SC - Porto União/SC De 11/11 a 12/11/2025 ID 722 CENTRO DE CUSTO 01.03 - SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - FISCALIZAÇÃO										
2	4317	4339		11/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813151100092055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4274	4296		11/11/2025	Banco do Brasil S/A	108,38 P	108,38	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4291	4313		11/11/2025	Banco do Brasil S/A	451,76 P	451,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4272	4294		11/11/2025	Banco do Brasil S/A	68,32 P	68,32	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1598	4072	4090	Processo: 298/2024	11/11/2025	Junior da Luz Wolff	1.427,50 P	1.427,50	Requisição de diária	ID 690	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4072 do empenho 1598, Gerenciador Financeiro 111102 , Requisição de diária ID 690 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para Participação de Congresso panamericano dos profissionais de enfermagem Florianópolis/SC - Rio de Janeiro/RJ De 12/11 a 14/11/2025 ID 690 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1586	4073	4091	Processo: 86/2024	11/11/2025	Lilian de Farias Benedet	1.235,50 P	1.235,50	Requisição de diária	ID 691	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 4073 do empenho 1586, Gerenciador Financeiro 1CA.492, Requisição de diária ID 691 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 3,5 diárias para Realizar reuniões conciliatórias em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 12/11 a 15/11/2025 ID 691 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA									
1661	4120	4139	PAD 157/2025	12/11/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	1.104,00 P	1.104,00	Jeton	204/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 4120 do empenho 1661, Gerenciador Financeiro 111213, Jeton 204/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 204/2025 - PAD 157/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 13/10/2025 48ª Reunião Ordinária de Diretoria 1060/2025 Formato híbrido 13h30 17h R$ 368,00 20/10/2025 652ª Reunião Ordinária de Plenário 1056/2025 Florianópolis 08h08 16h55 R$ 368,00 21/10/2025 652ª Reunião Ordinária de Plenário 1056/2025 Florianópolis 08h25 14h30 R$ 368,00 TOTAL A PAGAR R$1.104,00									
1658	4121	4140	PAD 154/2025	12/11/2025	Angelo Vidal Alves	614,00 P	614,00	Jeton	198/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 4121 do empenho 1658, Gerenciador Financeiro 111208, Jeton 198/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 198/2025 - PAD 154/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 20/10/2025 652ª Reunião Ordinária de Plenário 1055/2025 Florianópolis 08h08 16h55 R$ 307,00 21/10/2025 652ª Reunião Ordinária de Plenário 1055/2025 Florianópolis 08h25 14h30 R$ 307,00 TOTAL A PAGAR R$ 614,00									
2	4376	4398		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4363	4385		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4381	4403		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089832	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4366	4388		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4380	4402		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4362	4384		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4373	4395		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089816	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4371	4393		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089812	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4289	4311		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	383,64 P	383,64	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4384	4406		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089838	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4377	4399		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4382	4404		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089834	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4379	4401		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089828	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4370	4392		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089810	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4365	4387		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089800	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4368	4390		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4375	4397		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4378	4400		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4383	4405		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4364	4386		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089798	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4374	4396		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4367	4389		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4361	4383		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4372	4394		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089814	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4369	4391		12/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833161100089808	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1664	4093	4111	Processo: 21/2024	12/11/2025	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 727	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4093 do empenho 1664, Gerenciador Financeiro 970.221, Requisição de diária ID 727 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do curso Aprimorando o Processo de Enfermagem, no dia 11 de novembro de 2025, no município São Miguel do Oeste/SC. Ha necessidade de ir no dia 10/11 devido ao horario de inicio da capacitaçao (8H). Neste dia serao feitas fiscalizacoes nos municipios de Sao Miguel da Boa Vista e Tigrinhos
Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC
De 10/11 a 11/11/2025
ID 727
CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO

53	4062	4115	PAD 306/2024	12/11/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	18.384,50 P	16.647,16	Fatura	23747	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 4062 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 2E3C62, Fatura 23747 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2025 - PAD 306/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.737,34	18.384,50	19/11/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79
Sub-total	1.737,34				

30	4028	4124	PAD 024/2025	12/11/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	366,36 P	366,36	Boleto	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 4028 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 111203, Boleto 10/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 024/2025

38	4029	4123	PAD 025/2025	12/11/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.318,49 P	2.318,49	Boleto	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 4029 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 111202, Boleto 10/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 025/2025

1659	4118	4137	PAD 148/2025	12/11/2025	Denise Thum	307,00 P	307,00	Jeton	191/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Denise Thum, liquidação 4118 do empenho 1659, Gerenciador Financeiro 111225, Jeton 191/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 191/2025 - PAD 148/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/10//2025	10ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	1123/2025	Formato online	14h	17h	R$ 307,00
TOTAL A PAGAR	R$ 307,00					

1647	4113	4132	PAD 151/2025	12/11/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	307,00 P	307,00	Jeton	195/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 4113 do empenho 1647, Gerenciador Financeiro 111206, Jeton 195/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 195/2025 - PAD 151/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/10/2025	10ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	1124/2025	Formato online	14h	17h	R$ 307,00
TOTAL A PAGAR	R$ 307,00					

1652	4119	4138	PAD 145/2025	12/11/2025	Euclides da Cunha Correa	307,00 P	307,00	Jeton	190/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 4119 do empenho 1652, Gerenciador Financeiro 111223, Jeton 190/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 190/2025 - PAD 145/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
22/10/2025	10ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	1045/2025	Formato híbrido	08h30	11h26	R$ 307,00
TOTAL A PAGAR	R$ 307,00					

1656	4123	4142	PAD 152/2025	12/11/2025	Everley Hobold	921,00 P	921,00	Jeton	146/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Everley Hobold, liquidação 4123 do empenho 1656, Gerenciador Financeiro 111220, Jeton 146/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 203/2025 - PAD 146/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 10/10/2025 10ª Reunião da 1ª Câmara de Ética 1122/2025 Formato online 14h 17h R$ 307,00 20/10/2025 652ª Reunião Ordinária de Plenário 1121/2025 Florianópolis 08h08 16h55 R$ 307,00 21/10/2025 652ª Reunião Ordinária de Plenário 1121/2025 Florianópolis 08h25 14h30 R$ 307,00 TOTAL GERAL R$ 921,00										
64	4031	4126	PAD 018/2021	12/11/2025	Experts Informática Eireli	315,00	P	315,00	Nota Fiscal Eletrônica	125	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 4031 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 111214, Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com licença google workspace business plus durante o ano de 2025 - PAD 018/2021										
1543	4092	4110	Processo: 60/2024	12/11/2025	Fernanda Antunes Luz	1.077,50	P	1.077,50	Requisição de diária	ID 673	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4092 do empenho 1543, Gerenciador Financeiro 0B0.90E, Requisição de diária ID 673 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 673 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA										
1674	4096	4114	Processo: 1264/2025	12/11/2025	Fernanda Antunes Luz	1.227,00	P	1.227,00	Autorização Auxílio Representação	ID 735	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4096 do empenho 1674, Gerenciador Financeiro 153.AB4, Autorização Auxílio Representação ID 735 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz ID 735 Representação da primeira quinzena de Outubro. CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE = R$ 818,00 CENTRO DE CUSTO 03.02 - Tribunal Ético = R$ 409,00										
1675	4095	4113	Processo: 1264/2025	12/11/2025	Fernanda Antunes Luz	2.249,50	P	2.249,50	Autorização Auxílio Representação	ID 736	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4095 do empenho 1675, Gerenciador Financeiro 359.1E3, Autorização Auxílio Representação ID 736 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz ID 736 Representação da segunda quinzena de Outubro. CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.227,00 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE = R$ 1.022,50										
1660	4117	4136	PAD 143/2025	12/11/2025	Fernanda Antunes Luz	1.411,00	P	1.411,00	Jeton	143/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4117 do empenho 1660, Gerenciador Financeiro 983BE9, Jeton 143/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 205/2025 - PAD 143/2025 Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 13/10/2025 48ª Reunião Ordinária de Diretoria 1061/2025 Formato híbrido 13h30 17h R$ 368,00 16/10/2025 9ª Reunião da 3ª Câmara de Ética 1048/2025 Formato híbrido 19h 22h R$ 307,00 20/10/2025 652ª Reunião Ordinária de Plenário 1048/2025 Florianópolis 08h08 16h55 R$ 368,00 21/10/2025 652ª Reunião Ordinária de Plenário 1048/2025 Florianópolis 08h25 14h30 R$ 368,00 TOTAL GERAL R$ 1.411,00										
1527	4150	4178	Processo: 48/2024	12/11/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55	P	617,55	Requisição de diária	ID 647	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4150 do empenho 1527, Gerenciador Financeiro 78D.249, Requisição de diária ID 647 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSORAR A CONSELHEIRA DO COFEN PARA O EVENTO SOLO COFEN REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOINVILLE Florianópolis/SC - Joinville/SC De 17/11 a 18/11/2025 ID 647 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1654	4124	4143	PAD 160/2025	12/11/2025	Gleide Nara de Amorim	307,00 P	307,00	Jeton	189/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 4124 do empenho 1654, Gerenciador Financeiro 111211, Jeton 189/2025 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 189/2025 - PAD 160/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
22/10/2025	10ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	1046/2025	Formato híbrido	08h30	11h26	R$ 307,00
TOTAL A PAGAR	R$ 307,00					

1582	4149	4177	Processo: 238/2024	12/11/2025	Grasiela Sbardelotto	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 652	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Grasiela Sbardelotto, liquidação 4149 do empenho 1582, Gerenciador Financeiro FA7.348, Requisição de diária ID 652 ref. a Valor empenhado a Grasiela Sbardelotto, pela despesa com 1/2 diárias para participarem do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025, promovido pelo Cofen, no Estado de São Paulo - SP
Florianópolis/SC - Jundiaí/SP
De 17/11 a 17/11/2025
ID 652
CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA

1649	4122	4141	PAD 150/2025	12/11/2025	Hanele Laske da Silva	921,00 P	921,00	Jeton	193/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 4122 do empenho 1649, Gerenciador Financeiro 111222, Jeton 193/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 193/2025 - PAD 150/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/10/2025	10ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	1121/2025	Formato online	14h	17h	R$ 307,00
20/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1121/2025	Florianópolis	08h08	16h55	R$ 307,00
21/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1121/2025	Florianópolis	08h25	14h30	R$ 307,00
TOTAL A PAGAR	R$ 921,00					

1655	4108	4127	PAD 146/2025	12/11/2025	Henrique Manoel Alves	736,00 P	736,00	Jeton	203/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4108 do empenho 1655, Gerenciador Financeiro 111207, Jeton 203/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 203/2025 - PAD 146/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
13/10/2025	48ª Reunião Ordinária de Diretoria	1062/2025	Formato híbrido	13h30	17h	R$ 368,00
20/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1044/2025	Florianópolis	08h08	16h55	R$ 368,00
TOTAL A PAGAR	R$ 736,00					

1663	4112	4131	PAD 147/2025	12/11/2025	Junior da Luz Wolff	921,00 P	921,00	Jeton	200/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4112 do empenho 1663, Gerenciador Financeiro 111212, Jeton 200/2025 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 200/2025 - PAD 147/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
16/10/2025	9ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	1050/2025	Formato híbrido	19h	22h	R$ 307,00
20/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1050/2025	Florianópolis	08h08	16h55	R$ 307,00
21/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1050/2025	Florianópolis	08h25	14h30	R$ 307,00
TOTAL PAGAR	R$ 921,00					

1636	4088	4106	Processo: 209/2025	12/11/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	1.611,00 P	1.611,00	Requisição de diária	ID 693	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 4088 do empenho 1636, Gerenciador Financeiro 111224 , Requisição de diária ID 693 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com 4,5 diárias para Participar como colaboradora do curso Aprimorando o Processo de Enfermagem no município de São Miguel do Oeste/SC, no dia 11 de novembro de 2025 e em Chapecó/SC, no dia 13 de novembro de 2025
Florianópolis/SC - Chapecó/SC
De 10/11 a 14/11/2025
ID 693
CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS

1648	4111	4130	PAD 142/2025	12/11/2025	Maria Cristina Berta	307,00 P	307,00	Jeton	194/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4111 do empenho 1648, Gerenciador Financeiro 111227, Jeton 194/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 194/2025 - PAD 142/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
16/10/2025	9ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	1051/2025	Formato híbrido	19h	22h	R$ 307,00
TOTAL A PAGAR		R$ 307,00				

1599	4071	4089	Processo: 54/2024	12/11/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.427,50 P	1.427,50	Requisição de diária	ID 705	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4071 do empenho 1599, Gerenciador Financeiro 111201 , Requisição de diária ID 705 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar do XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, representando o Coren-SC
Chapecó/SC - Rio de Janeiro/RJ
De 13/11 a 15/11/2025
ID 705
CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS

1633	4089	4107	Processo: 1122/2025	12/11/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	886,00 P	886,00	Autorização Auxílio Representação	ID 699	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4089 do empenho 1633, Gerenciador Financeiro 111218 , Autorização Auxílio Representação ID 699 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
ID 699
Reuniões internas com equipes do Coren-SC
CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE

1634	4090	4108	Processo: 1122/2025	12/11/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	798,00 P	798,00	Jeton	ID 706	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4090 do empenho 1634, Gerenciador Financeiro 111217 , Jeton ID 706 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Participação na Reunião Ordinaria de Plenário
ID 706
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

1657	4115	4134	PAD 156/2025	12/11/2025	Poliana Weber Fontana	921,00 P	921,00	Jeton	199/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4115 do empenho 1657, Gerenciador Financeiro 111216, Jeton 199/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 199/2025 - PAD 156/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
20/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1043/2025	Florianópolis	08h08	16h55	R$ 307,00
21/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1043/2025	Florianópolis	08h25	14h30	R$ 307,00
22/10/2025	10ª Reunião da 2ª Câmara de Ética	1043/2025	Formato híbrido	08h30	11h26	R$ 307,00
TOTAL GERAL		R$ 921,00				

60	4034	4117	PAD 034/2025	12/11/2025	PR - Imprensa Nacional	384,03 P	384,03	Boleto	23300314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 4034 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 111204, Boleto 23300314 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

1665	4027	4116	PAD 162/2022	12/11/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	7.000,11 P	6.917,28	Nota Fiscal Eletrônica	3232625	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 4027 do empenho 1665, Gerenciador Financeiro 8A92DD, Nota Fiscal Eletrônica 3232625 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavação do veículos do Coren/SC durante o ano de 2025 - PAD 162/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8739	2,22	179,22	05/11/2025	Posto Lageano	08.844.129/0001-98
COSIRF 8739	6,79	547,77	05/11/2025	Auto Posto Bela Jóia	07.825.040/0001-11
COSIRF 8739	3,18	256,68	05/11/2025	Mdestri Combustíveis e Lubrificantes LTDA	07.425.595/0001-76
COSIRF 8739	3,55	286,53	05/11/2025	Auto Posto Blu SC	07.134.578/0001-80
COSIRF 8739	2,95	237,19	05/11/2025	Posto Zandona 7	84.711.084/0001-61
COSIRF 8739	8,35	673,59	05/11/2025	MP Postos e Logística	23.448.964/0020-65

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido			Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 8739			9,42		759,47	05/11/2025	Posto Chile				27.643.038/0001-39	
COSIRF 8739			4,51		363,90	05/11/2025	Posto Aldi				01.577.127/0001-30	
COSIRF 8739			3,20		257,87	05/11/2025	Rede de Postos Apolo LTDA Filial 08				09.164.791/0007-55	
COSIRF 8739			2,83		227,89	05/11/2025	Auto Posto Chaplin Comércio de Combustíveis				06.139.250/0001-93	
COSIRF 8739			4,54		366,48	05/11/2025	Posto Serrano VIII Leo Ampessam				80.959.588/0001-44	
COSIRF 8739			14,08		1.135,82	05/11/2025	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA				05.991.479/0002-70	
COSIRF 8739			3,53		284,33	05/11/2025	Peruzzo Comércio de Combustíveis LTDA				09.314.845/0001-26	
COSIRF 8739			2,06		166,35	05/11/2025	Auto Posto Rodrigues e Rodrigues LTDA				25.349.932/0001-75	
COSIRF 8739			3,16		255,09	05/11/2025	Comal Comércio Mecânica Auto LTDA				83.414.433/0001-10	
COSIRF 8739			3,25		261,96	05/11/2025	Posto R & R				78.866.175/0001-73	
COSIRF 8739			2,40		193,66	05/11/2025	Posto São Leopoldo				82.535.295/0001-65	
COSIRF 8739			2,81		226,31	05/11/2025	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA				05.991.479/0002-70	
Sub-total			82,83									
1667	4106	4121	PAD 184/2025	12/11/2025	Rafael Matte			819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	416/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rafael Matte, liquidação 4106 do empenho 1667, Gerenciador Financeiro 111205, Autorização Auxílio Representação 416/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 416/2025 - PAD 184/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 13/10/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 106/2022 605/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00												
1635	4091	4109	Processo: 1214/2025	12/11/2025	Sandra Regina da Costa			1.043,00 P	1.043,00	Autorização Auxílio Representação	ID714	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 4091 do empenho 1635, Gerenciador Financeiro 7D6.1C2, Autorização Auxílio Representação ID714 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa ID 714 Motivo: 1. Participação na ROP 2. Participação na reunião das Câmaras de Éticas CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA												
1676	4094	4112	Processo: 1214/2025	12/11/2025	Sandra Regina da Costa			1.909,00 P	1.909,00	Autorização Auxílio Representação	ID 715	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 4094 do empenho 1676, Gerenciador Financeiro 4F4.0DE, Autorização Auxílio Representação ID 715 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa ID 715 Representações da 2ª quinzena de outubro CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS = R$ 409,00 CENTRO DE CUSTO 03.02 Tribunal Ético = R$ 1.500,00												
41	4030	4125	PAD 512/2023	12/11/2025	Servigraf Materiais Gráficos Ltda			610,94 P	610,94	Fatura	7994	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 4030 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 111210, Fatura 7994 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023												
1662	4105	4120	PAD 149/2025	12/11/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues			1.411,00 P	1.411,00	Jeton	202/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

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

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4105 do empenho 1662, Gerenciador Financeiro 111209, Jeton 202/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 202/2025 - PAD 149/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
10/10/2025	10ª Reunião da 1ª Câmara de Ética	1120/2025	Formato online	14h	17h	R$ 307,00
13/10/2025	48ª Reunião Ordinária de Diretoria	1058/2025	Formato híbrido	13h30	17h	R$ 368,00
20/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1121/2025	Florianópolis	08h08	16h55	R$ 368,00
21/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1121/2025	Florianópolis	08h25	14h30	R$ 368,00
TOTAL GERAL	R$ 1.411,00					

1646	4114	4133	PAD 164/2025	12/11/2025	Tania Silvana Schulz	614,00	P	614,00	Jeton	197/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 4114 do empenho 1646, Gerenciador Financeiro 111215, Jeton 197/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 197/2025 - PAD 164/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
20/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1057/2025	Florianópolis	08h08	16h55	R$ 307,00
21/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1057/2025	Florianópolis	08h25	14h30	R$ 307,00
TOTAL A PAGAR	R$ 614,00					

1666	4116	4135	PAD 065/2025	12/11/2025	Tania Silvana Schulz	170,50	P	170,50	Autorização Auxílio Representação	418/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 4116 do empenho 1666, Gerenciador Financeiro 111221, Autorização Auxílio Representação 418/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 418/2025 - PAD 065/2025
Centro de Custo 05.11 Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
31/10/2025	Cerimônia do Jaleco do curso de bacharelado em enfermagem da Uniasselvi Blumenau.	955/2025	19h às 21h40	R$ 170,50
TOTAL A PAGAR	R$ 170,50			

1651	4109	4128	PAD 144/2025	12/11/2025	Tarcísio José da Silva	307,00	P	307,00	Jeton	192/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 4109 do empenho 1651, Gerenciador Financeiro 111219, Jeton 192/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 192/2025 - PAD 144/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
16/10/2025	9ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	1049/2025	Formato híbrido	19h	22h	R$ 307,00
TOTAL A PAGAR	R$ 307,00					

1653	4110	4129	PAD 167/2025	12/11/2025	Valdemira Santina Dagostin	307,00	P	307,00	Jeton	188/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 4110 do empenho 1653, Gerenciador Financeiro 111226, Jeton 188/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 188/2025 - PAD 167/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
16/10/2025	9ª Reunião da 3ª Câmara de Ética	1047/2025	Formato híbrido	19h	22h	R$ 307,00
TOTAL A PAGAR	R$ 307,00					

1650	4107	4122	PAD 168/2025	12/11/2025	Wallace Fernando Cordeiro	614,00	P	614,00	Jeton	168/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 4107 do empenho 1650, Gerenciador Financeiro B615FB, Jeton 168/2025 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 196/2025 - PAD 168/2025

Data	Atividade	Ato	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário
20/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1054/2025	Florianópolis	08h08	16h55	R$ 307,00
21/10/2025	652ª Reunião Ordinária de Plenário	1054/2025	Florianópolis	08h25	14h30	R$ 307,00
TOTAL GERAL	R$ 614,00					

2	4297	4319		13/11/2025	Banco do Brasil S/A	0,60	P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4305	4327		13/11/2025	Banco do Brasil S/A	2,49 P	2,49	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4307	4329		13/11/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4278	4300		13/11/2025	Banco do Brasil S/A	281,06 P	281,06	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1685	4136	4164	PAD 191/2025	14/11/2025	Alessandra Cristina Laurindo Arruda	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	426/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Alessandra Cristina Laurindo Arruda, liquidação 4136 do empenho 1685, Gerenciador Financeiro 111415, Autorização Auxílio Representação 426/2025 ref. a Valor empenhado a Alessandra Cristina Laurindo Arruda AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 426/2025 - PAD 191/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 106/2022 605/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00									
1668	4140	4168	Processo: 17/2024	14/11/2025	Angela Maria Toqueto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 731	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 4140 do empenho 1668, Gerenciador Financeiro 0D9.03F, Requisição de diária ID 731 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA - UNIDADE SANITARIA SEDE Chapecó/SC - Jupiá/SC De 17/11 a 17/11/2025 ID 731 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
36	4038	4154	PAD 043/2025	14/11/2025	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	461,00 P	461,00	Boleto	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins
	Pago a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, liquidação 4038 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 111410, Boleto 10/2025 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 043/2025									
2	4391	4413		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115710	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4389	4411		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115706	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4394	4416		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4395	4417		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4392	4414		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115712	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4281	4303		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	319,48 P	319,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4385	4407		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115698	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4388	4410		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4396	4418		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115720	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4386	4408		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4423	4445		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	833181100213816	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4387	4409		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4390	4412		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115708	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4296	4318		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115724	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4393	4415		14/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833181100115714	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1545	4146	4174	Processo: 318/2024	14/11/2025	Claudia Crespi Garcia	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 656	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 4146 do empenho 1545, Gerenciador Financeiro 321.010, Requisição de diária ID 656 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025, promovido pelo Cofen, no Estado de São Paulo Florianópolis/SC - Jundiaí/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 656 CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO										
1	4041	4153		14/11/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.686,09	P	2.686,09	Memorando	019/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4041 do empenho 1, Gerenciador Financeiro D19825, Memorando 019/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025										
1689	4127	4146	PAD 103/2025	14/11/2025	Denise Thum	341,00	P	341,00	Autorização Auxílio Representação	423/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Denise Thum, liquidação 4127 do empenho 1689, Gerenciador Financeiro 111412, Autorização Auxílio Representação 423/2025 ref. a Valor empenhado a Denise Thum AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 423/2025 - PAD 103/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 16/10/2025 Palestra sobre "Responsabilidade Civil do Enfermeiro" na Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul 897/2025 08h as 11h30 13h as 16h30 R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 341,00										
1690	4126	4145	PAD 095/2025	14/11/2025	Euclides da Cunha Correa	1.023,00	P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	421/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 4126 do empenho 1690, Gerenciador Financeiro 111422, Autorização Auxílio Representação 421/2025 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 421/2025 - PAD 095/2025 Centro de Custo: 03.02- Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 26/08/2025 Aplicação de Termo de Homologação de Ajuste de Conduta Ética referente a Denúncia Ética 013/2024. Apreciação na 10ª Reunião da CE2. Aplicação de Termo de Homologação de Ajuste de Conduta Ética referente a Denúncia Ética 112/2023. Apreciação na 10ª Reunião da CE2. 036/2025/CE2 038/2025/CE2 05h30 04h30 R$ 341,00 Total a pagar pelo Centro de Custo R$ 341,00 Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes – Ética e Câmara Técnica Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Outubro de 2025 Coordenação Geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC. 065/2024 2 Auxílios Decisão n. 14/2025 R$ 682,00 Total a pagar pelo Centro de Custo R$ 682,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.023,00										
1686	4135	4163	PAD 057/2025	14/11/2025	Fernanda Antunes Luz	1.023,00	P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	419/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4135 do empenho 1686, Gerenciador Financeiro DAECOD, Autorização Auxílio Representação 419/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 419/2025 - PAD 057/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer Conclusivo nº 60/2025 acerca do Processo Ético nº 093/2022. Apreciação na 652ª ROP. 893/2025 3 Auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.023,00 TOTAL A PAGAR R$ 1.023,00										
1688	4125	4144	PAD 102/2025	14/11/2025	Hanele Laske da Silva	341,00	P	341,00	Autorização Auxílio Representação	422/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 4125 do empenho 1688, Gerenciador Financeiro 111421, Autorização Auxílio Representação 422/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 422/2025 - PAD 102/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Parecer de Recurso de Admissibilidade nº 55/2025 acerca Denúncia Ética nº 619/2025. Apreciação na 652ª ROP. 860/2025 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 TOTAL A PAGAR R$ 341,00										
1683	4138	4166	PAD 058/2025	14/11/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	2.047,50	P	2.047,50	Autorização Auxílio Representação	427/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 4138 do empenho 1683, Gerenciador Financeiro 0F3424, Autorização Auxílio Representação 427/2025 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 427/2025 - PAD 058/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
02/10/2025	Abertura das Comemorações dos 30 anos do Grupo de Pesquisa Gehces, na UFSC.	931/2025	13h as 18h	R$ 273,00

Total a pagar por Centro de Custo R$ 273,00
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
31/09/2025	Reunião de Relatoria referente a Comissão Organizadora da Conferência do CEPE 2025.	657/2025 909/2025	09h as 16h	R$ 273,00
06/10/2025	Atividades Ordinárias da CEC. Reunião com Empresa de Votação para Conferência Estadual do CEPE.	657/2025 909/2025	8h as 15h30	R$ 273,00
13/10/2025	Atividades Ordinárias da CEC.	657/2025	08h as 14h30	R$ 273,00
15/10/2025	Posse de Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria de Saúde de Itapema.	937/2025	08h30 as 12h	R$ 136,50
20/10/2025	Atividades Ordinárias da CEC.	657/2025	08h as 15h	R$ 273,00
23/10/2025	Atividades Ordinárias da CEC.	657/2025	08h30 as 15h	R$ 273,00
27/10/2025	Atividades Ordinárias da CEC.	657/2025	07h30 as 15h	R$ 273,00

Total a pagar por Centro de Custo R$ 1.774,50
TOTAL A PAGAR R$ 2.047,50

251	4101	4118	PAD 097/2024	14/11/2025	Lencina Publicidade Ltda	2.625,32 P	2.375,73	Nota Fiscal de Serviço	2025/56	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 4101 do empenho 251, Gerenciador Financeiro 111420, Nota Fiscal de Serviço 2025/56 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela despesa com produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato; 01) Meta - Facebook; 02) Google ADS - conforme OE 015/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 015/2024 - PL 001.926208/2024 - Concorrência Pública 001/2024 - PAD 097/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	212,38	2.247,46	28/05/2025	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	13.347.016/0001-17
COSIRF 6190	37,21	393,80	28/05/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63
Sub-total	249,59				

1446	4063	4081	PAD 097/2024	14/11/2025	Lencina Publicidade Ltda	8.017,60 P	7.253,53	Nota Fiscal de Serviço	2025/104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 4063 do empenho 1446, Gerenciador Financeiro 111401, Nota Fiscal de Serviço 2025/104 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Evento: Congresso Catarinense de Enfermagem de Urgência e Emergência
PAD: 097/2024
Recurso: ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO COFEN 039/2025

Item	Objeto	Qtd.	Valor da Produção	Desconto	20%	Valor do Investimento
1.1.1.	b) à produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato;					
01	Peças Eletrônicas – TV/WEB – até 60 segundos (roteiro) – Cód. Tabela Sinapro H item 3	01	R$ 10.022,00	R$ 2.004,40	R$ 8.017,60	
TOTAL	R$ 10.022,00		R$ 2.004,40	R$ 8.017,60		

Contrato de Prestação de Serviço 015/2024, Processo Licitatório 001.926208/2024 e Concorrência Pública nº 001/2024 – PAD 097/2024.
ORDEM DE EXECUÇÃO 150/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	764,07	8.017,60	22/10/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63
Sub-total	764,07				

1447	4064	4082	PAd 097/2024	14/11/2025	Lencina Publicidade Ltda	9.831,36 P	9.730,97	Nota Fiscal de Serviço	2025/105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

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

Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 4064 do empenho 1447, Gerenciador Financeiro 111401, Nota Fiscal de Serviço 2025/105 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Evento: Congresso Catarinense de Enfermagem de Urgência e Emergência
PAD: 097/2024
Recurso: ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO COFEN 039/2025
Item Objeto Qtd. Valor da Produção Honorários 12% Valor do Investimento
1.1.1. b) à produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato;
01 A cobertura do Congresso Catarinense de Enfermagem de Urgência e Emergência com filmagem e fotos profissionais como finalidade registrar os principais momentos do encontro: palestras, mesas de discussão, talk shows, interações, bastidores e detalhes, assegurando a preservação da memória institucional e a valorização dos participantes. 02 R$ 8.778,00 R$ 1.053,36 R$ 9.831,36
TOTAL R$ 8.778,00 R$ 1.053,36 R$ 9.831,36

Contrato de Prestação de Serviço 015/2024, Processo Licitatório 001.926208/2024 e Concorrência Pública nº 001/2024 – PAD 097/2024.
ORDEM DE EXECUÇÃO 148/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	100,39	1.053,36	19/11/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63
Sub-total	100,39				

1600	4145	4173	Processo: 85/2024	14/11/2025	Leonardo Longo dos Santos	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 695	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 4145 do empenho 1600, Gerenciador Financeiro D4E.EDA, Requisição de diária ID 695 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 1/2 diárias para Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025, promovido pelo Cofen, no Estado de São Paulo - SP
Florianópolis/SC - Campinas/SP
De 17/11 a 17/11/2025
ID 695
CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA

1585	4143	4171	Processo: 86/2024	14/11/2025	Lilian de Farias Benedet	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 675	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 4143 do empenho 1585, Gerenciador Financeiro C03.82A, Requisição de diária ID 675 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do 1º Encontro do Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem
Florianópolis/SC - Jundiaí/SP
De 17/11 a 17/11/2025
ID 675
CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA

1640	4142	4170	Processo: 195/2024	14/11/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 728	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 4142 do empenho 1640, Gerenciador Financeiro AB8.7D7, Requisição de diária ID 728 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS - UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALAHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS - HOSPITAL VIDAL RAMOS
Lages/SC - Vidal Ramos/SC
De 17/11 a 17/11/2025
ID 728
CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO

1681	4148	4176	Processo: 325/2025	14/11/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 739	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 4148 do empenho 1681, Gerenciador Financeiro 8BA.301, Requisição de diária ID 739 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Participação no encontro de comunicação, TI e jurídico 2025
Florianópolis/SC - Itupeva/SP
De 17/11 a 17/11/2025
ID 739
CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1532	4130	4149	PAD 129/2025	14/11/2025	Maria Cristina Berta	150,00 P	150,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4130 do empenho 1532, Gerenciador Financeiro 111416, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 07/11 (ida) e 08/11/2025 (volta) - PAD 129/2025 - fls. 89

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1531	4131	4150	PAD 129/2025	14/11/2025	Maria Cristina Berta	268,00	P	268,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4131 do empenho 1531, Gerenciador Financeiro 111416, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 25/10 (ida) e 26/10/2025 (volta) - PAD 129/2025 - fls. 86

1691	4128	4147	PAD 320/2025	14/11/2025	Maria do Carmo Vicensi	1.092,00	P	1.092,00	Autorização Auxílio Representação	430/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maria do Carmo Vicensi, liquidação 4128 do empenho 1691, Gerenciador Financeiro 111418, Autorização Auxílio Representação 430/2025 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 430/2025 - PAD 320/2025
Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
15/10/2025	Participação no 3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa.	899/2025	08h as 19h	R$ 273,00
16/10/2025	Participação no 3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa.	899/2025	08h as 19h	R$ 273,00
17/10/2025	Participação no 3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa.	899/2025	08h30 as 20h30	R$ 273,00
18/10/2025	Participação no 3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa.	899/2025	08h30 as 19h	R$ 273,00
TOTAL A PAGAR	R$ 1.092,00			

1525	4141	4169	Processo: 89/2024	14/11/2025	Marlete Barbosa Borges	239,00	P	239,00	Requisição de diária	ID 648	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 4141 do empenho 1525, Gerenciador Financeiro 111403 , Requisição de diária ID 648 ref. a Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025 do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 17 a 19 de novembro de 2025, em Jundiaí/SC
Florianópolis/SC - Jundiaí/SP
De 17/11 a 17/11/2025
ID 648
CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO

54	4098	4151	PAD 169/2023	14/11/2025	Microssens S/A	659,88	P	597,53	Nota Fiscal Eletrônica	23261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Microssens S/A, liquidação 4098 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 9AB3F7, Nota Fiscal Eletrônica 23261 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	62,35	659,88	19/11/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	62,35				

54	4097	4152	PAD 169/2023	14/11/2025	Microssens S/A	2.962,50	P	2.682,55	Nota Fiscal Eletrônica	23275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Microssens S/A, liquidação 4097 do empenho 54, Gerenciador Financeiro EC33A6, Nota Fiscal Eletrônica 23275 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	279,95	2.962,50	12/11/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	279,95				

1601	4139	4167	Processo: 90/2024	14/11/2025	Nicolas Mendonça de Quadro	617,55	P	617,55	Requisição de diária	ID 698	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Nicolas Mendonça de Quadro, liquidação 4139 do empenho 1601, Gerenciador Financeiro 203.3C0, Requisição de diária ID 698 ref. a Valor empenhado a Nicolas Mendonça de Quadro, pela despesa com 1,5 diárias para Assessorar Conselheiros de Joinville em atividade no dia 17 de novembro de 2025, em Joinville/SC - Entrega do Selo Cofen para a Faculdade Senac, no dia 17 de novembro de 2025, às 19h, em Joinville /SC
Florianópolis/SC - Joinville/SC
De 17/11 a 18/11/2025
ID 698
CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO

1687	4132	4155	PAD 067/2025	14/11/2025	Poliana Weber Fontana	2.387,00	P	2.387,00	Autorização Auxílio Representação	420/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4132 do empenho 1687, Gerenciador Financeiro 111419, Autorização Auxílio Representação 420/2025 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 420/2025 - PAD 067/2025
Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor
22/08/2025	Aplicação de Termo de Homologação de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 084/2023. Apreciação na 10ª Reunião da CE2.	034/2025/CE2	04h30	R$ 341,00
01/10/2025	Aplicação de Termo de Homologação de Ajuste de Conduta referente a Denúncia Ética nº 063/2023. Apreciação na 10ª Reunião da CE2.	053/2025/CE2	5h	R$ 341,00
-	Parecer Conclusivo nº 63/2025 acerca do Processo Ético nº 079/2023. Apreciação na 652ª ROP.	896/2025	3 Auxílios Decisão nº 014/2025	R$ 1.023,00
-	Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 102/2024. Apreciação na 10ª Reunião da CE2.	051/2025/CE2	5h	R$ 341,00
-	Complemento de valor referente a Denúncia Ética SPE 074/2023 e Denúncia Ética SPE 025/2024. Homologação 9ª Reunião da CE2.	035/2025/CE2 031/2025/CE2	05h 04h30	R$ 341,00

TOTAL A PAGAR R$ 2.387,00

1604	4147	4175	Processo: 91/2024	14/11/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	239,00	P	239,00	Requisição de diária	ID 709	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 4147 do empenho 1604, Gerenciador Financeiro 811.A12, Requisição de diária ID 709 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do Encontro de TI, Comunicação e Juridico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. O evento é custeado pelo Cofen
Florianópolis/SC - Campinas/SP
De 17/11 a 17/11/2025
ID 709
CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO

1684	4137	4165	PAD 093/2025	14/11/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	3.818,50	P	3.818,50	Autorização Auxílio Representação	417/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4137 do empenho 1684, Gerenciador Financeiro 111413, Autorização Auxílio Representação 417/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 417/2025 - PAD 093/2025
Centro de Custo 05.11 – Atividades Orientativas

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
03/10/2025	Oficina sobre Processo de Enfermagem na Prefeitura Municipal de São José/SC.	851/2025	13h30 às 17h	R$ 204,50
29/10/2025	1ª Congresso Brasileiro de Arte, Cultura e Saúde e 15º Encontro Catarinense de Saúde Mental – UFSC	986/2025	08h30 às 11h30	R$ 204,50

Total a pagar pelo centro de custo R$ 409,00
Centro de Custo 06.07 - Gabinete

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
07/10/2025	Reunião com a Presidente, superintendente e chefe de gabinete do Coren-SC e assinatura de portarias e outros documentos.	Termo de Posse	13h30 às 17h	R$ 204,50

Total a pagar pelo centro de custo R$ 204,50
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período/Obs	Valor Unitário
26/09/2025 à 26/10/2025	Coordenação da 1ª Câmara de Ética	032/2024	2 Auxílios Decisão 014/2025	R$ 682,00
10/10/2025	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 860/2025	052/2025/CE1	-	R$ 341,00
10/10/2025	Parecer de Admissibilidade referente a Denúncia Ética n. 130/2024.	046/2025/CE1	-	R$ 341,00
21/10/2025	Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético n. 102/2022.	864/2025	-	R$ 1.023,00
22/10/2025	Oficina de trabalho da Região Sul para o II CONEENF – Conferência Nacional de Ética	987/2025	08h às 17h	R$ 409,00
23/10/2025	Oficina de trabalho da Região Sul para o II CONEENF – Conferência Nacional de Ética	987/2025	08h às 17h	R$ 409,00

Total por Centro de Custo R$ 3.205,00
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 3.818,50

1692	4129	4148	PAD 248/2025	14/11/2025	Suelen Machado de Oliveira	717,00	P	717,00	Autorização Auxílio Representação	425/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Suelen Machado de Oliveira, liquidação 4129 do empenho 1692, Gerenciador Financeiro 111417, Autorização Auxílio Representação 425/2025 ref. a Valor empenhado a Suelen Machado de Oliveira
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 425/2025 - PAD 248/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 106/2022	605/2025	-	R$ 717,00

TOTAL A PAGAR R$ 717,00

440	4104	4157		14/11/2025	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	137,50	P	137,50	Fatura	1193453	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, liquidação 4104 do empenho 440, Gerenciador Financeiro 111411, Fatura 1193453 ref. a Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT (subseção de Joinville) durante o ano de 2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1546	4144	4172	Processo: 268/2025	14/11/2025	Wallace Fernando Cordeiro	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 659	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 4144 do empenho 1546, Gerenciador Financeiro 02E.618, Requisição de diária ID 659 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025, promovido pelo Cofen, no Estado de São Paulo
Florianópolis/SC - Jundiaí/SP
De 17/11 a 17/11/2025
ID 659
CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2	4277	4299		17/11/2025	Banco do Brasil S/A	260,22 P	260,22	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

50	4103	4184	PAD 231/2024	17/11/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	44.172,07 P	42.552,80	Fatura	162817	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas

Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 4103 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 111706, Fatura 162817 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	13,56	398,76	12/11/2025	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	950,00	27.941,26	12/11/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	3,29	46,73	12/11/2025	Concessionária Bloco Sul	42.130.537/0001-16
COSIRF 6175	8,45	119,90	12/11/2025	Infraero	00.352.294/0001-10
COSIRF 6175	15,30	450,00	12/11/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	295,19	8.681,68	12/11/2025	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	83,69	1.187,12	12/11/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	19,14	562,92	12/11/2025	Real Transportes	27.489.938/0001-73
COSIRF 6175	15,76	223,58	12/11/2025	Consórcio Aeroportos do Brasil	14.522.178/0001-07
COSIRF 6175	2,37	33,64	12/11/2025	Consórcio Invepar	15.578.569/0001-06
COSIRF 6175	44,48	630,96	12/11/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	155,70	4.579,33	12/11/2025	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60
COSIRF 6175	4,63	65,74	12/11/2025	Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A	15.559.082/0001-86
COSIRF 6175	7,71	226,63	12/11/2025	Empresa Santo Anjo da Guarda LTDA	86.431.749/0001-09
Sub-total	1.619,27				

28	4025	4182	PAD 022/2025	17/11/2025	Condomínio Edifício Brasília	702,65 P	702,65	Boleto	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 4025 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 111704, Boleto 10/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 022/2025

33	4026	4181	PAD 028/2025	17/11/2025	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	438,29 P	438,29	Boleto	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 4026 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 111703, Boleto 10/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025

49	4032	4183	PAD 498/2019	17/11/2025	Telefônica Brasil S.A.	902,81 P	817,52	Nota Fiscal Eletrônica	1997796567	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 4032 do empenho 49, Gerenciador Financeiro 111705, Nota Fiscal Eletrônica 1997796567 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia link E1 durante o ano de 2025 - PAD 498/2019

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	85,29	902,81	19/11/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			85,29							
67	4039	4180	PAD 245/2024	17/11/2025	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Fatura	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 4039 do empenho 67, Gerenciador Financeiro 111707, Fatura 10/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2025 - PAD 245/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	21,26	225,00	05/11/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	21,26				

2	4287	4309		18/11/2025	Banco do Brasil S/A	378,38 P	378,38	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	4269	4291		18/11/2025	Banco do Brasil S/A	32,62 P	32,62	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	4313	4335		18/11/2025	Banco do Brasil S/A	9,24 P	9,24	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	4270	4292		18/11/2025	Banco do Brasil S/A	47,12 P	47,12	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	4328	4350		18/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823221100113608	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

2	4298	4320		18/11/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

1669	4181	4194	Processo: 513/2025	18/11/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 732	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 4181 do empenho 1669, Gerenciador Financeiro E1C.6EE, Requisição de diária ID 732 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para realização de fiscalização reativa no dia 19/11/2025 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
Lages/SC - Rio do Oeste/SC
De 19/11 a 19/11/2025
ID 732
CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO

1547	4180	4193	Processo: 193/2024	18/11/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 664	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4180 do empenho 1547, Gerenciador Financeiro 111802 , Requisição de diária ID 664 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra com o tema: Os aspectos éticos, legais e profissionais da Enfermagem?, no dia 19 de novembro de 2025, às 19h30min, na Unoesc, em Videira/SC
Concórdia/SC - Videira/SC
De 19/11 a 20/11/2025
ID 664
CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1699	4187	4205	PAD 104/2025	19/11/2025	Angelo Vidal Alves	170,50	P	170,50	Autorização Auxílio Representação	424/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 4187 do empenho 1699, Gerenciador Financeiro 111915, Autorização Auxílio Representação 424/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 424/2025 - PAD 104/2025 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor Unitário 15/10/2025 Participação da Solenidade Cerimônia do Jaleco, do Curso de Técnico de Enfermagem do IFSC 965/2025 15h as 17h R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 170,50										
63	4166	4208	PAD 237/2023	19/11/2025	Auto Serve Estacionamentos Ltda	249,77	P	249,77	Nota Fiscal Eletrônica	8089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 4166 do empenho 63, Gerenciador Financeiro 38144C, Nota Fiscal Eletrônica 8089 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 237/2023										
2	4279	4301		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	284,70	P	284,70	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4323	4345		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30	P	6,30	Outros	813231100139872	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4320	4342		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30	P	6,30	Outros	813231100139866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4326	4348		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30	P	6,30	Outros	813231100139878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4299	4321		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	0,60	P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4324	4346		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30	P	6,30	Outros	813231100139874	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4295	4317		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30	P	6,30	Outros	813231100139882	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4321	4343		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30	P	6,30	Outros	813231100139868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4322	4344		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30	P	6,30	Outros	813231100139870	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4325	4347		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813231100139876	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4425	4447		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	11,63 P	11,63	Outros	893231200131222	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4319	4341		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813231100139864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4318	4340		19/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813231100139862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1696	4185	4198	Processo: 21/2024	19/11/2025	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 742	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4185 do empenho 1696, Gerenciador Financeiro 37B.96C, Requisição de diária ID 742 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NO INSTITUTO SANTE - HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO Chapecó/SC - São Micguel do Oeste/SC De 18/11 a 19/11/2025 ID 742 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
1530	4188	4211	PAD 048/2025	19/11/2025	Denise Thum	120,00 P	120,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Denise Thum, liquidação 4188 do empenho 1530, Gerenciador Financeiro 111918, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 10/11/2025 (ida) á 11/11/2025 (volta) trajeto Jaraguá do Sul x Blumenau x Jaraguá do Sul - PAD 048/2025 - fls. 105									
861	4165	4209	PAD 116/2025	19/11/2025	Elaine Schreiber Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	4.445,00 P	4.445,00	Nota Fiscal Eletrônica	1812	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Elaine Schreiber Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda, liquidação 4165 do empenho 861, Gerenciador Financeiro 111917, Nota Fiscal Eletrônica 1812 ref. a 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 2025 - PAD 116/2025									
1701	4189	4212	PAD 322/2025	19/11/2025	Fabrícia Martins Silva	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	431/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Fabrícia Martins Silva, liquidação 4189 do empenho 1701, Gerenciador Financeiro 111916, Autorização Auxílio Representação 431/2025 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Martins Silva AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 431/2025 - PAD 322/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/11/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 111/2023. 826/2025 - R$ 819,00 Total geral a pagar R$ 819,00									
1703	4191	4214	PAD 324/2025	19/11/2025	Fernanda Paese	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	433/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Fernanda Paese, liquidação 4191 do empenho 1703, Gerenciador Financeiro 111920, Autorização Auxílio Representação 433/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Paese AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 433/2025 - PAD 324/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário 12/11/2025 Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 111/2023. 826/2025 - R$ 819,00 Total geral a pagar R$ 819,00									
24	4169	4219		19/11/2025	Funcionários do Coren/SC	584,00 P	584,00	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionários do Coren/SC, liquidação 4169 do empenho 24, Gerenciador Financeiro 111907, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pelas despesas durante o ano de 2025									
1553	4186	4199	Processo: 48/2024	19/11/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 682	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4186 do empenho 1553, Gerenciador Financeiro 3B5.29B, Requisição de diária ID 682 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSORAR A PRESIDENTE DO COREN SC NO EVENTO 1* ECAMNEP NO MUNICIPIIO DE BLUMENAU Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 20/11 a 21/11/2025 ID 682 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE									
1709	4206	4220	PAD 035/2025	19/11/2025	Jéssica Cristina Fortunato Izidoro	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	108/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Jéssica Cristina Fortunato Izidoro, liquidação 4206 do empenho 1709, Gerenciador Financeiro 111910, Parecer Setor de Arrecadação 108/2025 ref. a Valor empenhado a Jéssica Cristina Fortunato Izidoro, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 108/2025 - PAD 035/2025									
1698	4194	4217	PAD 090/2025	19/11/2025	Joceane Medeiros Marques	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	434/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Joceane Medeiros Marques, liquidação 4194 do empenho 1698, Gerenciador Financeiro 9B4390, Autorização Auxílio Representação 434/2025 ref. a Valor empenhado a Joceane Medeiros Marques AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 434/2025 - PAD 090/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final Instrução Processo Ético n. 118/2023 725/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00									
1448	4167	4179	PAD 097/2024	19/11/2025	Lencina Publicidade Ltda	2.150,00 P	1.951,01	Nota Fiscal de Serviço	2025/103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
	Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 4167 do empenho 1448, Gerenciador Financeiro 111901 , Nota Fiscal de Serviço 2025/103 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Evento: Congresso Catarinense de Enfermagem de Urgência e Emergência PAD: 097/2024 Recurso: ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO COFEN 039/2025 Item Objeto Qtd. Valor da Produção Honorários Especiais 7,5% Valor do Investimento 1.1.1. b) à produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato; 01 Serviços de impulsionamento de publicações (tráfego pago) em redes sociais administradas pelo Coren-SC, com o objetivo de ampliar o alcance de conteúdo institucional, informativo e educativo junto ao público-alvo. Empresa Meta – Facebook. 01 R$ 2.000,00 R$ 150,00 R$ 2.150,00 TOTAL R$ 2.000,00 R$ 150,00 R$ 2.150,00 Contrato de Prestação de Serviço 015/2024, Processo Licitatório 001.926208/2024 e Concorrência Pública nº 001/2024 – PAD 097/2024. ORDEM DE EXECUÇÃO 149/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	28,92	306,04	22/10/2025	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	13.347.016/0001-17
COSIRF 6190	14,30	150,00	22/10/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63
COSIRF 6190	155,77	1.648,35	22/10/2025	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	13.347.016/0001-17
Sub-total	198,99				

1700	4192	4215	PAD 255/2025	19/11/2025	Luziana Porfírio da Costa Mendes	119,50 P	119,50	Autorização Auxílio Representação	435/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 4192 do empenho 1700, Gerenciador Financeiro 111922, Autorização Auxílio Representação 435/2025 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 435/2025 - PAD 255/2025 Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética) Data Atividade Ato Período Valor Unitário 29/10/2025 Posse de Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Jaraguá, em Jaraguá do Sul. 935/2025 09h30 as 12h R$ 119,50 TOTAL A PAGAR R$ 119,50									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1702	4193	4216	PAD 323/2025	19/11/2025	Maria Amélia Ramlow Lehmkuhl	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	432/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maria Amélia Ramlow Lehmkuhl, liquidação 4193 do empenho 1702, Gerenciador Financeiro F95E5A, Autorização Auxílio Representação 432/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Amélia Ramlow Lehmkuhl
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 432/2025 - PAD 323/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
12/11/2025	Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 111/2023.	826/2025	-	R$ 819,00

Total geral a pagar R$ 819,00

1526	4179	4192	Processo: 54/2024	19/11/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 643	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4179 do empenho 1526, Gerenciador Financeiro 111901 , Requisição de diária ID 643 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do 1º Encontro Catarinense Multiprofissional de Neonatologia e Pediatria (ECAMNEP), em Blumenau
Florianópolis/SC - Blumenau/SC
De 20/11 a 21/11/2025
ID 643
CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS

60	4168	4210	PAD 034/2025	19/11/2025	PR - Imprensa Nacional	128,01 P	128,01	Boleto	23340714	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 4168 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 111914, Boleto 23340714 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

56	4100	4207	PAD 511/2023	19/11/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.642,84 P	1.405,44	Nota Fiscal de Serviço	7003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 4100 do empenho 56, Gerenciador Financeiro 223656, Nota Fiscal de Serviço 7003 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2025 - PAD 511/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	155,26	1.642,84	19/11/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 5%	82,14	1.642,84	15/12/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	237,40				

66	4099	4206	PAD 384/2021	19/11/2025	Soow Sigma Ltda	541,90 P	463,60	Nota Fiscal Eletrônica	66026	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Soow Sigma Ltda, liquidação 4099 do empenho 66, Gerenciador Financeiro 3EE6E7, Nota Fiscal Eletrônica 66026 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	51,21	541,90	19/11/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	27,09	541,90	15/12/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	78,30				

1704	4190	4213	PAD 134/2025	19/11/2025	Tânia Soares Rebello	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	428/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 4190 do empenho 1704, Gerenciador Financeiro 111919, Autorização Auxílio Representação 428/2025 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 428/2025 - PAD 134/2025
Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
06/10/2025	Atividades Ordinárias da CEC. Reunião com Empresa da Votação para Conferência Estadual CEPE.	657/2025	08h as 15h30	R$ 273,00
20/10/2025	Atividades Ordinárias da CEC.	657/2025	08h as 15h	R$ 273,00
27/10/2025	Atividades Ordinárias da CEC.	657/2025	07h30 as 15h	R$ 273,00

TOTAL A PAGAR R$ 819,00

39	4040	4200	PAD 512/2023	21/11/2025	A4 Digital Print Ltda	280,76 P	280,76	Fatura	26373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 4040 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 112107, Fatura 26373 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
2	4280	4302		21/11/2025	Banco do Brasil S/A	298,46 P	298,46	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4302	4324		21/11/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
57	4033	4203	PAD 176/2023	21/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	187,93 P	187,93	Fatura	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 4033 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 112104, Fatura 10/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	4033	4202	PAD 176/2023	21/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	187,93 P	187,93	Fatura	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 4033 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 112105, Fatura 10/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	4033	4204	PAD 176/2023	21/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	187,93 P	187,93	Fatura	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 4033 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 112103, Fatura 10/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
57	4033	4201	PAD 176/2023	21/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	375,86 P	375,86	Fatura	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 4033 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 112106, Fatura 10/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023									
1670	4183	4196	Processo: 513/2025	21/11/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 733	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 4183 do empenho 1670, Gerenciador Financeiro F43.F54, Requisição de diária ID 733 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para realização de fiscalização reativa no dia 24/11/2025 no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Lages/SC - Rio do Sul/SC De 24/11 a 24/11/2025 ID 733 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO									
1641	4182	4195	Processo: 195/2024	21/11/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 729	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 4182 do empenho 1641, Gerenciador Financeiro 735.029, Requisição de diária ID 729 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS - UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALAHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS - HOSPITAL VIDAL RAMOS Lages/SC - Rio do Sul/SC De 24/11 a 24/11/2025 ID 729 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO									
2	4309	4331		24/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,16 P	6,16	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4303	4325		24/11/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4273	4295		24/11/2025	Banco do Brasil S/A	79,74 P	79,74	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4426	4448		24/11/2025	Banco do Brasil S/A	132,60 P	132,60	Outros	883281100327555	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4276	4298		24/11/2025	Banco do Brasil S/A	167,44 P	167,44	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4316	4338		24/11/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	883281100327556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1671	4184	4197	Processo: 46/2024	24/11/2025	Francine de Mattos Evaldt	529,50 P	529,50	Requisição de diária	8AC.214	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 4184 do empenho 1671, Gerenciador Financeiro 8AC.214, Requisição de diária 8AC.214 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1,5 diárias para Inspeções nos municípios de Presidente Getúlio e Salete Blumenau/SC - Salete/SC De 25/11 a 26/11/2025 ID 734 CENTRO DE CUSTO 01.02 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO									
2	4267	4289		25/11/2025	Banco do Brasil S/A	27,36 P	27,36	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4288	4310		25/11/2025	Banco do Brasil S/A	381,10 P	381,10	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4268	4290		25/11/2025	Banco do Brasil S/A	30,26 P	30,26	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
35	4155	4218	PAD 016/2025	25/11/2025	Celesc Distribuição S.A.	8.823,66 P	8.422,73	Fatura	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 4155 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 112501, Fatura 10/2025 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	400,93	8.823,66	12/11/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	400,93				

2	4334	4356		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823301100154483	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4331	4353		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823301100154477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4300	4322		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4284	4306		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	341,78 P	341,78	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4335	4357		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823301100154485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4330	4352		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823301100154475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4332	4354		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823301100154479	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4338	4360		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823301100154491	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4329	4351		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823301100154473	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4337	4359		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823301100154489	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4339	4361		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823301100154493	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4333	4355		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823301100154481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4336	4358		26/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823301100154487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1744	4211	4234	PAD 074/2025	26/11/2025	Camilla Telemberg Sell	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	441/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 4211 do empenho 1744, Gerenciador Financeiro 112607, Autorização Auxílio Representação 441/2025 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 441/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 091/2023 807/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00										
1746	4210	4233	PAD 059/2025	26/11/2025	Everley Hobold	1.193,50	P	1.193,50	Autorização Auxílio Representação	442/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Everley Hobold, liquidação 4210 do empenho 1746, Gerenciador Financeiro 112609, Autorização Auxílio Representação 442/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 442/2025 Centro de Custo: 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Parecer Conclusivo nº 062/2025 referente ao Processo Ético nº 108/2022 895/2025 Decisão 14/2025 3 Auxílios R$ 1.023,00 Total a pagar por Centro de Custo R$1.023,00 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas Data Atividade Ato Período Valor 17/10/2025 Comissão Avaliadora da 10ª Edição do Prêmio de Práticas Inovadoras da SMS de Joinville 728/2025 13h30 as 17h00 R$ 170,50 Total a pagar por Centro de Custo R$ 170,50 TOTAL A PAGAR R$ 1.193,50										
1742	4212	4235	PAD 108/2025	26/11/2025	Helen de Lima Taveira	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	437/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 4212 do empenho 1742, Gerenciador Financeiro 112602, Autorização Auxílio Representação 437/2025 ref. a Valor empenhado a Helen de Lima Taveira AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 437/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 118/2023. 725/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00										
1643	4219	4242	PAD 441/2024	26/11/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	14.248,00	P	14.248,00	Nota Fiscal de Produto	1350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 4219 do empenho 1643, Gerenciador Financeiro A61EC0, Nota Fiscal de Produto 1350 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche especial (quant.: 260) para o Evento: Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem - São Miguel do Oeste e Chapecó que será realizado dias 11 e 13/11/2025 no Local: UNOESC - São Miguel do Oeste e UDESC - Chapecó cfe OE 164/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024										
1743	4216	4239	PAD 072/2025	26/11/2025	Juliana Martins Costa	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	440/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 4216 do empenho 1743, Gerenciador Financeiro 1CB422, Autorização Auxílio Representação 440/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Martins Costa AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 440/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Período Valor Unitário Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 091/2023 807/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00										
1672	4231	4258	Processo: 440/2024	26/11/2025	Liriane Marques de Lima	1.566,00	P	1.566,00	Requisição de diária	ID 730	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 4231 do empenho 1672, Gerenciador Financeiro 112606 , Requisição de diária ID 730 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 4,5 diárias para participar da Reunião Ordinária da Comissão de Ética do COREN-SC, que ocorrerá de forma presencial nos dias 01 e 02 de dezembro de 2025, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina
Caçador/SC - Florianópolis/SC
De 28/11 a 02/12/2025
ID 730
CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)

1533	4218	4241	PAD 129/2025	26/11/2025	Maria Cristina Berta	230,00 P	230,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4218 do empenho 1533, Gerenciador Financeiro 112611, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 19/11 (ida) e 20/11/2025 (volta) - PAD 129/2025 - fls. 92

1711	4236	4263	Processo: 1122/2025	26/11/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	886,00 P	886,00	Autorização Auxílio Representação	ID 737	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4236 do empenho 1711, Gerenciador Financeiro 112605, Autorização Auxílio Representação ID 737 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo
ID 737
Reuniões internas com equipes do Coren-SC
CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE

42	4163	4221	PAD 256/2022	26/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	2.739,37	Nota Fiscal Eletrônica	254370	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4163 do empenho 42, Selecione... , Nota Fiscal Eletrônica 254370 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	564,05	4.431,13	10/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	418,73	4.431,13	03/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	487,42	4.431,13	20/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	221,56	4.431,13	15/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.691,76				

43	4161	4228	PAD 179/2021	26/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.058,49 P	2.437,35	Nota Fiscal Eletrônica	254363	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4161 do empenho 43, Gerenciador Financeiro AB514A, Nota Fiscal Eletrônica 254363 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	669,44	4.058,49	10/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	383,52	4.058,49	03/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	446,43	4.058,49	20/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	121,75	4.058,49	15/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.621,14				

43	4156	4223	PAD 179/2021	26/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.379,53 P	3.057,63	Nota Fiscal Eletrônica	254368	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4156 do empenho 43, Gerenciador Financeiro AB514A, Nota Fiscal Eletrônica 254368 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.379,53	10/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	413,88	4.379,53	03/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	481,75	4.379,53	20/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	87,59	4.379,53	15/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.321,90				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	4157	4224	PAD 179/2021	26/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.308,35 P	3.088,62	Nota Fiscal Eletrônica	254367	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4157 do empenho 43, Gerenciador Financeiro AB514A, Nota Fiscal Eletrônica 254367 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.308,35	10/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	407,13	4.308,35	03/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	473,92	4.308,35	20/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.219,73				

43	4158	4225	PAD 179/2021	26/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.504,01 P	3.019,06	Nota Fiscal Eletrônica	254366	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4158 do empenho 43, Gerenciador Financeiro AB514A, Nota Fiscal Eletrônica 254366 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.504,01	10/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	425,63	4.504,01	03/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	495,44	4.504,01	20/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	225,20	4.504,01	15/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.484,95				

43	4159	4226	PAD 179/2021	26/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.228,57 P	2.613,19	Nota Fiscal Eletrônica	254364	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4159 do empenho 43, Gerenciador Financeiro AB514A, Nota Fiscal Eletrônica 254364 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	666,06	4.228,57	10/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	399,61	4.228,57	03/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	465,14	4.228,57	20/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	84,57	4.228,57	15/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.615,38				

43	4160	4227	PAD 179/2021	26/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.339,25 P	3.026,40	Nota Fiscal Eletrônica	254365	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4160 do empenho 43, Gerenciador Financeiro AB514A, Nota Fiscal Eletrônica 254365 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.339,25	10/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	410,06	4.339,25	03/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	477,32	4.339,25	20/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	86,79	4.339,25	15/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.312,85				

42	4164	4222	PAD 256/2022	26/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	11.206,15	Nota Fiscal Eletrônica	254369	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4164 do empenho 42, Gerenciador Financeiro F0BC10, Nota Fiscal Eletrônica 254369 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Consignação Terceirizada			2.218,59		17.423,40	10/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41	
COSIRF 6190			1.646,50		17.423,40	03/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41	
INSS ORBENK 11%			1.916,57		17.423,40	20/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41	
ISS 2,5%			435,59		17.423,40	15/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41	
Sub-total			6.217,25								
43	4162	4229	PAD 179/2021	26/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda		33.428,28 P	22.351,57	Nota Fiscal Eletrônica	254362	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4162 do empenho 43, Gerenciador Financeiro AB514A, Nota Fiscal Eletrônica 254362 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.404,92	33.428,28	10/11/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	3.158,97	33.428,28	03/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.677,11	33.428,28	20/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	835,71	33.428,28	15/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	11.076,71				

1590	4208	4231	PAD 277/2025	26/11/2025	Prado Distribuições e Soluções Ltda		3.635,83 P	3.635,83	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Pago a Prado Distribuições e Soluções Ltda, liquidação 4208 do empenho 1590, Gerenciador Financeiro 380F9B, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 2 ref. a Valor empenhado a Prado Distribuições e Soluções Ltda, pela despesa com serviço de higienização, sanitização, e troca de mangueira dos purificadores de água da marca Soft Star Everest Branco 220W de Florianópolis cfe OE 156/2025 - Dispensa Eletrônica 90011/2025 - PL 018.926208/2025 - PAD 277/2025

1710	4214	4237	PAD 184/2025	26/11/2025	Rafael Matte		819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	436/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rafael Matte, liquidação 4214 do empenho 1710, Gerenciador Financeiro 112610, Autorização Auxílio Representação 436/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 436/2025 - PAD 184/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
13/10/2025	Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 077/2023	605/2025	-	R$ 819,00

TOTAL A PAGAR R$ 819,00

1747	4215	4238	PAD 107/2025	26/11/2025	Rivael Marcelino Ribeiro		819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	438/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 4215 do empenho 1747, Gerenciador Financeiro 112603, Autorização Auxílio Representação 438/2025 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 438/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor
Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 077/2023	769/2025	-	R$ 819,00

TOTAL A PAGAR R$ 819,00

1724	4217	4240		26/11/2025	Rodrigo Moizéis da Silva		160,00 P	160,00	Portaria/Coren-SC	1119/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

Suprimento de fundo de 26/11/2025 até 26/12/2025 em favor de Rodrigo Moizéis da Silva, Gerenciador Financeiro 8A86EB, Portaria/Coren-SC 1119/2025.

1712	4234	4261	Processo: 1214/2025	26/11/2025	Sandra Regina da Costa		1.840,50 P	1.840,50	Autorização Auxílio Representação	763	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 4234 do empenho 1712, Gerenciador Financeiro A4F.440, Autorização Auxílio Representação 763 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa
ID 763
Representações da 1ª quinzena de novembro
CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.636,00
CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS = R$ 204,50

1713	4235	4262	Processo: 1214/2025	26/11/2025	Sandra Regina da Costa		1.104,00 P	1.104,00	Jeton	ID 752	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	4178	4230	PAD 185/2023	26/11/2025	Senior Sistemas S/A	1.826,55 P	1.653,94	Nota Fiscal Eletrônica	566544	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 4178 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 112613, Nota Fiscal Eletrônica 566544 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2025 - PAD 185/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	172,61	1.826,55	29/10/2025	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81
Sub-total	172,61				

1745	4209	4232	PAD 250/2025	26/11/2025	Solange Abrocesi	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	439/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Solange Abrocesi, liquidação 4209 do empenho 1745, Gerenciador Financeiro 112608, Autorização Auxílio Representação 439/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Abrocesi
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 439/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Período Valor Unitário
Relatório Final – Instrução do Processo Ético n. 118/2023 725/2025 - R$ 819,00
Total a pagar R$ 819,00

1510	4224	4248	PAD 041/2025	26/11/2025	Tarcísio José da Silva	952,00 P	952,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 4224 do empenho 1510, Gerenciador Financeiro 112604, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, despesas com ressarcimento de deslocamento para os dias 10 (ida) até 12/11/2025 (volta) cfe PAD 041/2025 fls 71

69	4203	4249	PAD 003/2025	26/11/2025	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	282,00 P	282,00	Boleto	12/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 4203 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 112612, Boleto 12/2025 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT subseção de Lages durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

1741	4213	4236	PAD 066/2025	26/11/2025	Valdemira Santina Dagostin	341,00 P	341,00	Autorização Auxílio Representação	443/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 4213 do empenho 1741, Gerenciador Financeiro 112601, Autorização Auxílio Representação 443/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO Nº 443/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético
Atividade Ato Obs.: Valor Unitário
Elaboração do Parecer de Recurso de Admissibilidade nº 057/2025 referente a Denúncia Ética nº 533/2025. Apreciação na 653ª ROP. 950/2025 1 Auxílio Decisão nº 014/2025 R$ 341,00
TOTAL A PAGAR R$ 341,00

72	4202	4250	PAD 003/2025	26/11/2025	Viação Verdes Mares LTDA	738,00 P	738,00	Boleto	12/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 4202 do empenho 72, Gerenciador Financeiro 05CF26, Boleto 12/2025 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

73	4199	4254	PAD 003/2025	27/11/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	1.761,85 P	1.761,85	Fatura	12/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 4199 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 112701, Fatura 12/2025 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

73	4201	4252	PAD 003/2025	27/11/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	291,27 P	291,27	Fatura	12/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 4201 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 112703, Fatura 12/2025 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

70	4205	4255	PAD 003/2025	27/11/2025	Auto Viação Chapecó Ltda	155,00 P	155,00	Fatura	12/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 4205 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 112704, Fatura 12/2025 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT subseção de Chapecó durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
2	4308	4330		27/11/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4285	4307		27/11/2025	Banco do Brasil S/A	349,56 P	349,56	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
74	4204	4251	PAD 003/2025	27/11/2025	Consórcio Fênix	4.755,40 P	4.755,40	Fatura	12/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Consórcio Fênix, liquidação 4204 do empenho 74, Gerenciador Financeiro 112705, Fatura 12/2025 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
71	4200	4253	PAD 003/2025	27/11/2025	Gidion S/A Transporte e Turismo	375,00 P	375,00	Fatura	12/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Gidion S/A Transporte e Turismo, liquidação 4200 do empenho 71, Gerenciador Financeiro 112701, Fatura 12/2025 ref. a Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
1754	4244	4271	Processo: 16/2024	28/11/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 801	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 4244 do empenho 1754, Gerenciador Financeiro 554.409, Requisição de diária ID 801 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Atender solicitação do MP para realização da força tarefa, com DEJUR,DEFIS e VISA Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 26/11 a 27/11/2025 ID 801 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
2	4310	4332		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,16 P	6,16	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4415	4437		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4413	4435		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276047	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4422	4444		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276065	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4420	4442		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276061	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4416	4438		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276053	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4417	4439		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4410	4432		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4419	4441		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276059	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4414	4436		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4412	4434		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4421	4443		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276063	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4418	4440		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276057	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4411	4433		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276043	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4315	4337		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	873321100492893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4314	4336		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	873321100492890	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4409	4431		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873321100276039	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4427	4449		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	251,60 P	251,60	Outros	873321100492892	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4282	4304		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	326,00 P	326,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4424	4446		28/11/2025	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Outros	873321100492891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
65	4177	4245	PAD 436/2023	28/11/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	568,29	Nota Fiscal Eletrônica	1198	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 4177 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 112809, Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2025 - PAD 436/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,31	627,60	19/11/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,31				

3	4262	4284		28/11/2025	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda	7.816,37 P	7.816,37	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito
	Pago a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, liquidação 4262 do empenho 3, CARTÃO DE CRÉDITO , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela despesa com tarifas da administradora de cartões de débito/crédito durante o ano de 2025									
1413	4223	4243	PAD 243/2025	28/11/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	10.788,00 P	9.768,54	Nota Fiscal de Serviço	174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
	Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 4223 do empenho 1413, Gerenciador Financeiro 112811, Nota Fiscal de Serviço 174 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com item 2) Elaboração, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e conforme Norma Regulamentadora nº 07 e atendimento do e-Social; item 3) Elaboração, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório de Avaliação dos Resultados do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, e Mapa de Risco do COREN-SC, conforme Norma Regulamentadora n° 09 e atendimento do e-Social e item 4) Laudo de Ergonomia com avaliação ergonômica conforme NR -17 do Ministério do Trabalho e Emprego e atendimento do e-Social - Contrato 006/2025 - PE 90008/2025 - PL 013.926208/2025 - PAD 243/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.019,46	10.788,00	26/11/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
Sub-total	1.019,46				

51	4198	4246	PAD 327/2024	28/11/2025	Claro S.A.	4.193,75 P	3.797,44	Fatura	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Claro S.A., liquidação 4198 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 112805, Fatura 10/2025 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	396,31	4.193,75	05/11/2025	Claro S.A.	40.432.544/0191-66
Sub-total	396,31				

1	4259	4281		28/11/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124.344,79 P	124.344,79	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4259 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1	4264	4286		28/11/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41.691,99 P	41.691,99	RECEBIMENTO POR CARTÕES		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4264 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1753	4248	4275	Processo: 41/2024	28/11/2025	Daiane Leandro Freitas	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 800	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 4248 do empenho 1753, Gerenciador Financeiro 112817 , Requisição de diária ID 800 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1,5 diárias para Atender solicitação do MP para realização da força tarefa, com DEJUR,DEFIS e VISA Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 26/11 a 27/11/2025 ID 800 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
40	4151	4247	PAD 512/2023	28/11/2025	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.737,73 P	1.737,73	Fatura	76006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 4151 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 112801, Fatura 76006 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
1682	4232	4259	Processo: 290/2024	28/11/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 740	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 4232 do empenho 1682, Gerenciador Financeiro 112806 , Requisição de diária ID 740 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para participação do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC), nos dias 01 e 02 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis/SC, com despesas custeadas pelo Regional Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 740 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1731	4246	4273	Processo: 292/2024	28/11/2025	Everley Hobold	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 786	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Everley Hobold, liquidação 4246 do empenho 1731, Gerenciador Financeiro 112813 , Requisição de diária ID 786 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 2,5 diárias para participar do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC) Joinville/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 786 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
58	4195	4244	PAD 096/2022	28/11/2025	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	484,80 P	484,80	Fatura	10/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
	Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 4195 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 112810, Fatura 10/2025 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2025 - PAD 096/2022									
1734	4243	4270	Processo: 48/2024	28/11/2025	Gilberto Lopes da Silva	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 791	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4243 do empenho 1734, Gerenciador Financeiro F42.64E, Requisição de diária ID 791 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir os empregados até as subseções para visitas técnicas Florianópolis/SC - Caçador/SC De 03/12 a 05/12/2025 ID 791 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE									
1718	4233	4260	Processo: 62/2024	28/11/2025	Henrique Manoel Alves	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 777	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4233 do empenho 1718, Gerenciador Financeiro 112808 , Requisição de diária ID 777 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para participar, no dia 02 de dezembro de 2025 das seguintes atividades na Sede do Coren-SC, em Florianópolis: - das 08h às 12h da Reunião presencial da CEC; - das 14h às 18h da 50ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-SC Baln. Camboriu/SC - Florianópolis/SC De 01/12 a 02/12/2025 ID 777 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1733	4242	4269	Processo: 298/2024	28/11/2025	Junior da Luz Wolff	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 780	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4242 do empenho 1733, Gerenciador Financeiro 112816 , Requisição de diária ID 780 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC) Lages/SC - Florianópolis/SC De 01/12 a 02/12/2025 ID 780 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)										
1732	4249	4276	Processo: 222/2025	28/11/2025	Luciana Perosso	895,00	P	895,00	Requisição de diária	ID 794	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Luciana Perosso, liquidação 4249 do empenho 1732, Gerenciador Financeiro 112814 , Requisição de diária ID 794 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso, pela despesa com 2,5 diárias para participar do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC) Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 794 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)										
1697	4229	4256	Processo: 275/2025	28/11/2025	Luziana Porfírio da Costa Mendes	870,00	P	870,00	Requisição de diária	ID 741	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 4229 do empenho 1697, Gerenciador Financeiro 112802 , Requisição de diária ID 741 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, pela despesa com 2,5 diárias para Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC para realização de atividades presenciais por dois dias Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 741 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)										
1730	4245	4272	Processo: 1317/2025	28/11/2025	Neiva Junkes Hoepers	895,00	P	895,00	Requisição de diária	ID 783	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Neiva Junkes Hoepers, liquidação 4245 do empenho 1730, Gerenciador Financeiro 112819 , Requisição de diária ID 783 ref. a Valor empenhado a Neiva Junkes Hoepers, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião presencial da CEC/SC Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 783 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)										
1717	4230	4257	Processo: 174/2024	28/11/2025	Romilda Canalli	870,00	P	870,00	Requisição de diária	ID 758	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Romilda Canalli, liquidação 4230 do empenho 1717, Gerenciador Financeiro 112804 , Requisição de diária ID 758 ref. a Valor empenhado a Romilda Canalli, pela despesa com 2,5 diárias para Realização de reunião presencial da CEC nos dias 01/12/25 e 02/12/25 Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 758 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)										
1755	4241	4268	Processo: 302/2024	28/11/2025	Tania Silvana Schulz	1.077,50	P	1.077,50	Requisição de diária	ID 774	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 4241 do empenho 1755, Gerenciador Financeiro 112818 , Requisição de diária ID 774 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para Encontro Presencial da CEC do Coren SC 2025 Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 774 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)										
4	4653	4681		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	459.067,05	P	459.067,05	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	22-SALARIOS (DEBITO)										
4	4669	4698		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	9.693,25	P	9.693,25	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	22-SALARIOS (DEBITO)									
5	4656	4684		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	4.250,40 P	4.250,40	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
	35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID									
6	4650	4678		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	66.922,55 P	66.922,55	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES									
7	4659	4687		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	377,09 P	377,09	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
	2-13 SALARIO (DEBITO)									
8	4672	4701		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	128,63 P	128,63	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	3-ABONO PECUNIARIO									
8	4660	4688		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	888,83 P	888,83	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	3-ABONO PECUNIARIO									
9	4667	4696		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	1.278,10 P	1.278,10	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	8-FERIAS (DEBITO)									
9	4648	4676		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	9.818,39 P	9.818,39	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	8-FERIAS (DEBITO)									
10	4651	4679		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	11.511,58 P	11.511,58	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	12-INCENTIVO A QUALIFICACAO									
11	4671	4700		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	2.390,23 P	2.390,23	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS									
11	4658	4686		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	120.557,88 P	120.557,88	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS									
12	4655	4683		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	5.607,51 P	5.607,51	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	30-PIS (DEBITO)									
12	4670	4699		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	111,14 P	111,14	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	30-PIS (DEBITO)									
13	4668	4697		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	889,18 P	889,18	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									
13	4649	4677		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	44.888,63 P	44.888,63	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									
15	4661	4689		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	6.385,74 P	6.385,74	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
16	4662	4690		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	125,70 P	125,70	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz
	38-13 ADIANTAMENTO JOVEM APRENDIZ									
17	4666	4694		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	703,94 P	703,94	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz
	40-FERIAS JOVEM APRENDIZ									
19	4663	4691		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	148,96 P	148,96	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									
20	4665	4693		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	1.524,26 P	1.524,26	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
21	4664	4692		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	73,23 P	73,23	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									
22	4647	4675		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	10.371,66 P	10.371,66	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
23	4646	4674		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	2.604,06 P	2.604,06	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	4-AUXILIO TRANSPORTE									
24	4657	4685		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	91.520,00 P	91.520,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
25	4652	4680		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	14.388,34 P	14.388,34	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
1550	4673	4702		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	145,95 P	145,95	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
1550	4654	4682		30/11/2025	Funcionários do Coren/SC	10.849,23 P	10.849,23	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
2	4957	5000		01/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833351100107055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4849	4892		01/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,00 P	6,00	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4956	4999		01/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833351100107053	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4802	4845		01/12/2025	Banco do Brasil S/A	868,38 P	868,38	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
27	4196	4451	PAD 021/2025	01/12/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 4196 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 120103, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
27	4197	4452	PAD 021/2025	01/12/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 4197 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 120104, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
1	4811	4854		01/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.688,97 P	11.688,97	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4811 do empenho 1, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
47	4152	4453	PAD 398/2023	01/12/2025	Implanta Informática Ltda	6.773,56 P	6.133,46	Nota Fiscal Eletrônica	11798	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 4152 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 120101, Nota Fiscal Eletrônica 11798 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2025 - PAD 398/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	640,10	6.773,56	12/11/2025	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40
Sub-total	640,10				

1324	4256	4278		01/12/2025	Juliane Antônia Guerra	300,00 P	300,00	Portaria/Coren-SC	847/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 120106, Portaria/Coren-SC 847/2025.									
1325	4257	4279		01/12/2025	Juliane Antônia Guerra	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	848/20225	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 120105, Portaria/Coren-SC 848/20225.									
1725	4255	4277		01/12/2025	Leonardo Longo dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	1118/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de Leonardo Longo dos Santos, Gerenciador Financeiro 8A5B75, Portaria/Coren-SC 1118/2025.									
76	4258	4280		01/12/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro 72200F, Portaria/Coren-SC 006/2025.									
1708	4240	4267	Processo: 977/2025	02/12/2025	Alessandra Lucélia Otto	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 760	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 4240 do empenho 1708, Gerenciador Financeiro 2C7.43C, Requisição de diária ID 760 ref. a Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 2,5 diárias para Realização de visita técnica nas subseções de Chapecó, Caçador e Lages. Levantamento Patrimonial - Inventário 2025 Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 03/12 a 05/12/2025 ID 760 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL									
2	4939	4982		02/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823361100054205	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4782	4825		02/12/2025	Banco do Brasil S/A	187,20 P	187,20	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4780	4823		02/12/2025	Banco do Brasil S/A	181,40 P	181,40	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4860	4903		02/12/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	823361100153818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4940	4983		02/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823361100054207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4838	4881		02/12/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4807	4850		02/12/2025	Banco do Brasil S/A	1.614,30 P	1.614,30	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4854	4897		02/12/2025	Banco do Brasil S/A	9,24 P	9,24	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4812	4855		02/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26.780,35 P	26.780,35	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4812 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1719	4247	4274	Processo: 325/2025	02/12/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 784	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 4247 do empenho 1719, Gerenciador Financeiro 926.C58, Requisição de diária ID 784 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Visita técnica em Lages, Chapecó e Caçador Florianópolis/SC - Caçador/SC De 03/12 a 05/12/2025 ID 784 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
1548	4237	4264	Processo: 54/2024	02/12/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.427,50 P	1.427,50	Requisição de diária	ID 660	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4237 do empenho 1548, Gerenciador Financeiro 120205 , Requisição de diária ID 660 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização nos dias 4 e 5 de dezembro de 2025, no Cofen - Brasília Concórdia/SC - Videira/SC De 03/12 a 05/12/2025 ID 660 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1705	4239	4266	Processo: 56/2024	02/12/2025	Sandra Regina da Costa	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 753	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 4239 do empenho 1705, Gerenciador Financeiro 030.3E1, Requisição de diária ID 753 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Cerimônia de Certificação dos Estados e Municípios que eliminaram ou obtiveram Selos de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e/ou Hepatite B em 2025, em Brasília/DF Florianópolis/SC - Brasília/DF De 03/12 a 03/12/2025 ID 753 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1549	4238	4265	Processo: 262/2025	02/12/2025	Teresa Cristina Gaio da Silva	1.195,00 P	1.195,00	Requisição de diária	ID 674	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 4238 do empenho 1549, Gerenciador Financeiro 120202 , Requisição de diária ID 674 ref. a Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização nos dias 4 e 5 de dezembro de 2025, no Cofen - Brasília Florianópolis/SC - Brasília/DF De 03/12 a 05/12/2025 ID 674 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1775	4452	4477	Processo: 977/2025	03/12/2025	Alessandra Lucélia Otto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 832	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 4452 do empenho 1775, Gerenciador Financeiro 88C.D8B, Requisição de diária ID 832 ref. a Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 1/2 diárias para Realização de inventário patrimónial e visita técnica a Subseção de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 832 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1749	4461	4486	PAD 329/2025	03/12/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	226,00 P	226,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 4461 do empenho 1749, Gerenciador Financeiro C925F0, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para dos dias 26/11/2025 (ida) e 27/11/2025 (volta) - PAD 329/2025 - fls 12									
2	4844	4887		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	2,40 P	2,40	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4951	4994		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823371100060830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4949	4992		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823371100060826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4944	4987		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823371100060816	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4790	4833		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	438,38 P	438,38	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4943	4986		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823371100060814	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4945	4988		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823371100060818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4947	4990		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823371100060822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4952	4995		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823371100060832	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4942	4985		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823371100060812	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4946	4989		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823371100060820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4941	4984		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823371100060810	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4975	5018		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,98 P	6,98	Outros	893371200096192	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4948	4991		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823371100060824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4950	4993		03/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823371100060828	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1772	4466	4492	PAD 073/2025	03/12/2025	Carolina Alonço	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	447/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Carolina Alonço, liquidação 4466 do empenho 1772, Gerenciador Financeiro 7F6926, Autorização Auxílio Representação 447/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Alonço AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 447/2025 - PAD 073/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 091/2023 807/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00									
1	4813	4856		03/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.147,43 P	7.147,43	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4813 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1756	4263	4285	Processo: 41/2024	03/12/2025	Daiane Leandro Freitas	353,00 P	353,00	Requisição de diária	ID 799	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 4263 do empenho 1756, Gerenciador Financeiro 120311 , Requisição de diária ID 799 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1 diárias para Realizar inspeção para atender demanda do MP Criciúma/SC - Jacinto Machado/SC De 01/12 a 02/12/2025 ID 799 CENTRO DE CUSTO 01.05 SUBSEÇÃO DE CRICIUMA - FISCALIZAÇÃO									
1779	4456	4481	Processo: 1264/2025	03/12/2025	Fernanda Antunes Luz	307,00 P	307,00	Jeton	ID 819	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4456 do empenho 1779, Gerenciador Financeiro 803.7E0, Jeton ID 819 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz ID 819 Jeton segunda quinzena de Novembro CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1777	4457	4482	Processo: 1264/2025	03/12/2025	Fernanda Antunes Luz	1.104,00 P	1.104,00	Jeton	ID 818	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4457 do empenho 1777, Gerenciador Financeiro 528.992, Jeton ID 818 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz ID 818 Jetons da primeira quinzena de Novembro CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1764	4450	4475	Processo: 48/2024	03/12/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 812	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4450 do empenho 1764, Gerenciador Financeiro 990.F47, Requisição de diária ID 812 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para CONDUZIR OS COLABORADORES DO COREN SC PARA UMA VISITA TÉCNICA EM UM HOSPITAL EM LAGUNA SC Florianópolis/SC - Laguna/SC De 28/11 a 28/11/2025 ID 812 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1778	4455	4480	Processo: 1352/2025	03/12/2025	Henrique Manoel Alves	307,00 P	307,00	Jeton	ID 830	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4455 do empenho 1778, Gerenciador Financeiro 120319 , Jeton ID 830 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves ID 830 Reuniões da 2 quinzena de novembro de 2025. CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1773	4467	4493	PAD 084/2025	03/12/2025	Jardel Scremin Magagnin	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	446/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 4467 do empenho 1773, Gerenciador Financeiro 79CD20, Autorização Auxílio Representação 446/2025 ref. a Valor empenhado a Jardel Scremin Magagnin AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 446/2025 - PAD 084/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final Instrução Processo Ético nº 011/2023 869/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00									
1783	4459	4484	PAD 035/2025	03/12/2025	Jessica da Silva Nascimento	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	110/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Jessica da Silva Nascimento, liquidação 4459 do empenho 1783, Gerenciador Financeiro 120303, Parecer Setor de Arrecadação 110/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Nascimento, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 110/2025 - PAD 035/2025									
1784	4460	4485	PAD 035/2025	03/12/2025	Jhennyfer Reis Paixão	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	113/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
	Pago a Jhennyfer Reis Paixão, liquidação 4460 do empenho 1784, Gerenciador Financeiro 120304, Parecer Setor de Arrecadação 113/2025 ref. a Valor empenhado a Jhennyfer Reis Paixão, pela despesa com ressarcimento da taxa de carteira cfe Parecer Setor de Cobrança 113/2025 - PAD 035/2025									
1774	4453	4478	Processo: 1351/2025	03/12/2025	Joice Moreira Schmalfuss	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 814	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Joice Moreira Schmalfuss, liquidação 4453 do empenho 1774, Gerenciador Financeiro .967.C33, Requisição de diária ID 814 ref. a Valor empenhado a Joice Moreira Schmalfuss, pela despesa com 2,5 diárias para Representar o Coren-SC na Audiência Pública que debaterá o Projeto de Lei (PL 0202/2025), o qual dispõe sobre o direito da gestante optar pela cesariana eletiva a partir da 39ª semana de gestação e o direito à analgesia mesmo quando escolhido o parto normal, no dia 05 de dezembro de 2025 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 04/12 a 06/12/2025 ID 822 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1706	4260	4282	Processo: 1284/2025	03/12/2025	Júlia Maria de Souza	239,00 P	239,00	Autorização Auxílio Representação	ID 756	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Júlia Maria de Souza, liquidação 4260 do empenho 1706, Gerenciador Financeiro 120312 , Autorização Auxílio Representação ID 756 ref. a Valor empenhado a Júlia Maria de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Cerimônia de Certificação dos Estados e Municípios que eliminaram ou obtiveram Selos de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e/ou Hepatite B em 2025, em Brasília/DF Florianópolis/SC - Brasília/DF De 03/12 a 03/12/2025 ID 756 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1766	4454	4479	Processo: 74/2024	03/12/2025	Karla Rodrigues Barzan	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 814	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 4454 do empenho 1766, Gerenciador Financeiro CA4.844, Requisição de diária ID 814 ref. a Valor empenhado a Karla Rodrigues Barzan, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar Fiscalização Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos Florianópolis/SC - Laguna/SC De 28/11 a 28/11/2025 ID 814 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE										
1707	4266	4288	Processo: 260/2025	03/12/2025	Katiuscia Silva Barcia	696,00	P	696,00	Requisição de diária	ID 759	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 4266 do empenho 1707, Gerenciador Financeiro 120309 , Requisição de diária ID 759 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia, pela despesa com 2 diárias para Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 759 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)										
1763	4265	4287	Processo: 86/2024	03/12/2025	Lilian de Farias Benedet	176,50	P	176,50	Requisição de diária	ID 811	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 4265 do empenho 1763, Gerenciador Financeiro D7B.4AC, Requisição de diária ID 811 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1/2 diárias para Acompanhar fiscalização reativa no Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos - Hospital de Laguna Florianópolis/SC - Laguna/SC De 28/11 a 28/11/2025 ID 811 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE										
1715	4463	4489	PAD 129/2025	03/12/2025	Maria Cristina Berta	130,60	P	130,60	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4463 do empenho 1715, Gerenciador Financeiro 120313, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 28/11 (ida) e 29/11/2025 (volta) - PAD 129/2025 - fls. 125										
1760	4428	4450	Processo: 1122/2025	03/12/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.197,00	P	1.197,00	Jeton	ID 790	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4428 do empenho 1760, Gerenciador Financeiro 120318 , Jeton ID 790 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo ID 790 Reuniões ordinárias do mês de novembro de 2025 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA										
1782	4462	4488		03/12/2025	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	80,00	P	80,00	Portaria/Coren-SC	1154/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
	Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, Gerenciador Financeiro 120308, Portaria/Coren-SC 1154/2025.										
60	4220	4487	PAD 034/2025	03/12/2025	PR - Imprensa Nacional	170,68	P	170,68	Boleto	23369715	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 4220 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 120307, Boleto 23369715 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025										
1771	4464	4490	PAD 161/2025	03/12/2025	Rosilda Cristina Regert	819,00	P	819,00	Autorização Auxílio Representação	448/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 4464 do empenho 1771, Gerenciador Financeiro 2AA4BE, Autorização Auxílio Representação 448/2025 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 448/2025 - PAD 161/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo 077/2023 769/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00										
1767	4451	4476	Processo: 1347/2025	03/12/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	675,00	P	675,00	Jeton	ID 810	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4451 do empenho 1767, Gerenciador Financeiro 120317 , Jeton ID 810 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues ID 810 Reunião da 1ª Câmara de Ética CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA										
1762	4458	4483	Processo: 1347/2025	03/12/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.227,50	P	1.227,50	Autorização Auxílio Representação	ID 770	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4458 do empenho 1762, Gerenciador Financeiro 120314, Autorização Auxílio Representação ID 770 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues ID: 770 Processo: 1347/2025 Reunião da 1ª Câmara de Ética Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE = R$ 204,50 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.023,00										
1770	4465	4491	PAD 093/2025	03/12/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	682,00	P	682,00	Autorização Auxílio Representação	444/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4465 do empenho 1770, Gerenciador Financeiro 120310, Autorização Auxílio Representação 444/2025 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 444/2025 - PAD 093/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Obs.: Valor Unitário 30/10/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 011/2024. Homologação na 10ª Reunião da CE1. 030/2025/CE1 14h30 as 14h50 R$ 170,50 31/10/2025 Audiência de Conciliação referente a Denúncia Ética nº 1068/2024. Homologação na 10ª Reunião da CE1. 065/2025/CE1 14h30 as 14h42 R$ 170,50 - Parecer de Admissibilidade da DE 022/2023. Homologação na 10ª Reunião da CE1. 038/2025/CE1 1 Auxílio Decisão 014/2025 R$ 341,00 TOTAL GERAL A PAGAR R$ 682,00										
1765	4261	4283	Processo: 262/2025	03/12/2025	Teresa Cristina Gaio da Silva	179,00	P	179,00	Requisição de diária	ID 813	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 4261 do empenho 1765, Gerenciador Financeiro 120315 , Requisição de diária ID 813 ref. a Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar Fiscalização reativa em conjunta com chefia do Defis e Advogada do Dejur; Ação: denúncia em Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos em Laguna Florianópolis/SC - Laguna/SC De 28/11 a 28/11/2025 ID 813 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE										
2	4791	4834		04/12/2025	Banco do Brasil S/A	448,34	P	448,34	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4845	4888		04/12/2025	Banco do Brasil S/A	3,08	P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4843	4886		04/12/2025	Banco do Brasil S/A	1,80	P	1,80	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1	4814	4857		04/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.680,95	P	7.680,95	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4814 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025										
46	4153	4494	PAD 389/2023	04/12/2025	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	803,33	P	803,33	Nota Fiscal Eletrônica	9754	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 4153 do empenho 46, Gerenciador Financeiro 120401 , Nota Fiscal Eletrônica 9754 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2025 - PAD 389/2023										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1678	4468	4495	PAD 244/2025	05/12/2025	ARC Participações e Administração Ltda	2.947.500,00 P	2.947.500,00	Memorando		6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas
	Pago a ARC Participações e Administração Ltda, liquidação 4468 do empenho 1678, Gerenciador Financeiro 120501, Memorando ref. a Valor empenhado a ARC Participações e Administração Ltda, pela despesa com aquisição de loja/sobreloja e garagens do Centro Executivo Mauro Ramos (participação 50%) , situado na Av. Mauro Ramos, 224, Centro de Florianópolis/SC cfe Contrato de Promessa de Compra e Venda 008/2025 - Inexigibilidade de Licitação 90003/2025 - PL 015.926208/2025									
2	4963	5006		05/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833391100116302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4959	5002		05/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833391100116294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4978	5022		05/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833391100116308	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4788	4831		05/12/2025	Banco do Brasil S/A	373,32 P	373,32	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4979	5023		05/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833391100116310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4964	5007		05/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833391100116304	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4960	5003		05/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833391100116296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4962	5005		05/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833391100116300	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4848	4891		05/12/2025	Banco do Brasil S/A	5,40 P	5,40	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4961	5004		05/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833391100116298	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4958	5001		05/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833391100116292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1785	4475	4502	Processo: 21/2024	05/12/2025	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 833	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4475 do empenho 1785, Gerenciador Financeiro A59.B6F, Requisição de diária ID 833 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NOS SEGUINTES LOCAIS: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO SAO JORGE Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 833 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO								
31	4227	4512		05/12/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	494,00 P	494,00	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 4227 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 120502, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
31	4226	4511		05/12/2025	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	930,45 P	930,45	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 4226 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 120501, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pelas despesas durante o ano de 2025									
26	4253	4510		05/12/2025	Centro Executivo Mauro Ramos	37.246,49 P	37.246,49	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 4253 do empenho 26, Gerenciador Financeiro 120505, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	4221	4506		05/12/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 4221 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 120504, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
32	4222	4507		05/12/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 4222 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 120503, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025									
1	4815	4858		05/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.803,50 P	6.803,50	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4815 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
40	4250	4556	PAD 512/2023	05/12/2025	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.737,73 P	1.737,73	Fatura	76208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 4250 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 120515, Fatura 76208 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
1802	4566	4582	Processo: 306/2025	05/12/2025	Fabio Feliciano dos Santos	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 856	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Fabio Feliciano dos Santos, liquidação 4566 do empenho 1802, Gerenciador Financeiro 61F.34D, Requisição de diária ID 856 ref. a Valor empenhado a Fabio Feliciano dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/12 a 16/12/2025 ID 856 CENTRO DE CUSTO 02.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO									
1789	4471	4498	Processo: 48/2024	05/12/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 848	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4471 do empenho 1789, Gerenciador Financeiro 871.E16, Requisição de diária ID ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir a equipe do Coren-SC até a subseção para visita técnica Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 848 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE										
1673	4477	4504	Processo: 294/2024	05/12/2025	Gleide Nara de Amorim	215,50	P	215,50	Requisição de diária	ID 738	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 4477 do empenho 1673, Gerenciador Financeiro 120512 , Requisição de diária ID 738 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1/2 diárias para participar de Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC, no dia 08 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis-SC. Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 738 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA										
1679	4469	4496	PAD 244/2025	05/12/2025	HCB Participação e Administração Ltda	2.358.000,00	P	2.358.000,00	Memorando		6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas
	Pago a HCB Participação e Administração Ltda, liquidação 4469 do empenho 1679, Gerenciador Financeiro 641018, Memorando ref. a Valor empenhado a HCB Participação e Administração Ltda, pela despesa com aquisição de loja/sobreloja e garagens do Centro Executivo Mauro Ramos (participação 40%) , situado na Av. Mauro Ramos, 224, Centro de Florianópolis/SC cfe Contrato de Promessa de Compra e Venda 008/2025 - Inexigibilidade de Licitação 90003/2025 - PL 015.926208/2025 - PAD 244/2025										
1720	4476	4503	Processo: 62/2024	05/12/2025	Henrique Manoel Alves	646,50	P	646,50	Requisição de diária	ID 779	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4476 do empenho 1720, Gerenciador Financeiro 120511 , Requisição de diária ID 779 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Convocação para participar de Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC, no dia 08 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis-SC Balneário Camboriu/SC - Florianópolis/SC De 07/12 a 08/12/2025 ID 779 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA										
1680	4470	4497	PAD 244/2025	05/12/2025	Ibagy Imóveis Ltda	589.500,00	P	589.500,00	Memorando		6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas
	Pago a Ibagy Imóveis Ltda, liquidação 4470 do empenho 1680, Gerenciador Financeiro 120502, Memorando ref. a Valor empenhado a Ibagy Imóveis Ltda, pela despesa com aquisição de loja/sobreloja e garagens do Centro Executivo Mauro Ramos (participação 10%) , situado na Av. Mauro Ramos, 224, Centro de Florianópolis/SC cfe Contrato de Promessa de Compra e Venda 008/2025 - Inexigibilidade de Licitação 90003/2025 - PL 015.926208/2025 - PAD 244/2025										
1776	4472	4499	Processo: 325/2025	05/12/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	179,00	P	179,00	Requisição de diária	ID 835	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 4472 do empenho 1776, Gerenciador Financeiro 92D.3FF, Requisição de diária ID 835 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Realização de visita técnica a Subseção de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 835 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA										
1632	4474	4501	Processo: 54/2024	05/12/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	2.569,50	P	2.569,50	Requisição de diária	ID 717	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4474 do empenho 1632, Gerenciador Financeiro 120509 , Requisição de diária ID 717 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 4,5 diárias para Participar da ROP do Cofen, em Brasília Florianópolis/SC - Brasília/DF De 08/12 a 12/12/2025 ID 717 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA										
1768	4473	4500	Processo: 301/2024	05/12/2025	Poliana Weber Fontana	1.077,50	P	1.077,50	Requisição de diária	ID 809	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4473 do empenho 1768, Gerenciador Financeiro 120508 , Requisição de diária ID 809 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 654 ROP em Florianópolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 809 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
52	4251	4509	PAD 093/2022	05/12/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	825,57 P	784,29	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	28	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, liquidação 4251 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 999409, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 28 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2025 - PAD 093/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	41,28	825,57	15/01/2026	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23
Sub-total	41,28				

41	4252	4508	PAD 512/2023	05/12/2025	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	610,94 P	610,94	Fatura	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 4252 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 120513 , Fatura 10 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023									
2	4835	4878		08/12/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4792	4835		08/12/2025	Banco do Brasil S/A	534,58 P	534,58	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4864	4907		08/12/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	873421100102188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4816	4859		08/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.105,74 P	7.105,74	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4816 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1786	4478	4505	Processo: 46/2024	08/12/2025	Francine de Mattos Evaldt	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 821	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 4478 do empenho 1786, Gerenciador Financeiro .539.846, Requisição de diária ID 821 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1/2 diárias para inspeções na cidade de RIO DO CAMPO - reativa no Hospital e Proativa na SMS Blumenau/SC - Rio do Campo/SC De 09/12 a 10/12/2025 ID 821 CENTRO DE CUSTO 01.02 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO									
2	4783	4826		09/12/2025	Banco do Brasil S/A	201,52 P	201,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4863	4906		09/12/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	853431100155796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4777	4820		09/12/2025	Banco do Brasil S/A	123,96 P	123,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4797	4840		09/12/2025	Banco do Brasil S/A	575,34 P	575,34	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1787	4513	4537	Processo: 21/2024	09/12/2025	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 834	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4513 do empenho 1787, Gerenciador Financeiro 8EA.BB2, Requisição de diária ID 834 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NO FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC - CENTRO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO Chapecó/SC - São Bernardino/SC De 10/12 a 10/12/2025 ID 834 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
1	4833	4876		09/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15.259,92 P	15.259,92	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4833 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
45	4154	4534	PAD 187/2022	10/12/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.966,92 P	3.592,05	Nota Fiscal Eletrônica	51	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 4154 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 121001, Nota Fiscal Eletrônica 51 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2025 - PAD 187/2022									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	374,87	3.966,92	12/11/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20
Sub-total	374,87				

1591	4524	4555	PAD 277/2025	10/12/2025	Água Pura Comércio de Purificadores Ltda	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	241	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Água Pura Comércio de Purificadores Ltda, liquidação 4524 do empenho 1591, Gerenciador Financeiro 121006, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 241 ref. a Valor empenhado a Água Pura Comércio de Purificadores Ltda, pela despesa com serviço de higienização, sanitização, e troca de mangueira dos purificadores de água da marca Soft Star Everest Branco 220W de Blumenau cfe OE 157/2025 - Dispensa Eletrônica 90011/2025 - PL 018.926208/2025 - PAD 277/2025									
1790	4550	4566	Processo: 17/2024	10/12/2025	Angela Maria Toqueto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 840	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 4550 do empenho 1790, Gerenciador Financeiro 4A0.04C, Requisição de diária ID 840 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA/DENUNCIA NO HOSPITAL ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA Chapecó/SC - Peritiba/SC De 11/12 a 11/12/2025 ID 840 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
2	4971	5014		10/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873441200122727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4970	5013		10/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873441200122725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4865	4908		10/12/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	873441200172812	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4787	4830		10/12/2025	Banco do Brasil S/A	367,88 P	367,88	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4857	4900		10/12/2025	Banco do Brasil S/A	1,98 P	1,98	Outros	893441200392651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4972	5015		10/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	873441200122729	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4976	5019		10/12/2025	Banco do Brasil S/A	227,80 P	227,80	Outros	873441200172811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
34	4254	4557		10/12/2025	Condomínio Edifício Gemini	76,89 P	76,89	Boleto	603049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação do empenho 34, Gerenciador Financeiro 121003, Boleto 603049 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pelas despesas durante o ano de 2025									
1	4479	4558		10/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.126,31 P	3.126,31	Memorando	020/SEAR	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4479 do empenho 1, Gerenciador Financeiro 4D25C9, Memorando 020/SEAR ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1	4834	4877		10/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.549,37 P	6.549,37	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4834 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1830	4686	4704	Processo: 1264/2025	10/12/2025	Fernanda Antunes Luz	2.727,50 P	2.727,50	Autorização Auxílio Representação	ID 869	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4686 do empenho 1830, Gerenciador Financeiro ACF.3FE, Autorização Auxílio Representação ID 869 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz ID 869 Representações. Conciliação e pareceres da 2° quinzena. CENTRO DE CUSTO 06.07: GABINETE = R$ 1.022,50 CENTRO DE CUSTO 03.02: TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.705,00'									
1821	4765	4804	Processo: 1264/2025	10/12/2025	Fernanda Antunes Luz	2.113,50 P	2.113,50	Autorização Auxílio Representação	ID 796	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4765 do empenho 1821, Gerenciador Financeiro E68.D19, Autorização Auxílio Representação ID 796 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz ID 796 Representações da primeira quinzena de Novembro. CENTRO DE CUSTO 06.07: GABINETE = R$ 1.431,00 CENTRO DE CUSTO 05.01: PLENÁRIA = R$ 682,00									
1849	4525	4559	PAD 131/2025	10/12/2025	Graziella Martins Teixeira	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	449/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 4525 do empenho 1849, Gerenciador Financeiro 121008, Autorização Auxílio Representação 449/2025 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. Centro de custo 0302 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 011/2023 Ato 869/2025 Autorização de pagamento 449/2025									
1831	4757	4796	Processo: 1398/2025	10/12/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 04.01	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 4757 do empenho 1831, Gerenciador Financeiro 611.FC6, Autorização Auxílio Representação ID 04.01 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt ID 828 Realizar as ações ordinárias da CEC e apoiar as CEE´s Centro de Custo: 04.01: Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) = R$ 1.638,00									
1860	4645	4670		10/12/2025	Jocimar Moraes	280,00 P	280,00	Portaria/Coren-SC	1182/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Suprimento de fundo de 10/12/2025 até 31/12/2025 em favor de Jocimar Moraes, Gerenciador Financeiro 121009, Portaria/Coren-SC 1182/2025.									
1851	4526	4560	PAD 336/2025	10/12/2025	Katheri Maris Zamprogna	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	451/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Katheri Maris Zamprogna, liquidação 4526 do empenho 1851, Gerenciador Financeiro 2387F5, Autorização Auxílio Representação 451/2025 ref. a Valor empenhado a Katheri Maris Zamprogna, pela aquisição ou serviços prestados. Centro de custo 0302 Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 011/2023 Ato 869/2025 Autorização de pagamento 451/2025									
1846	4758	4797	Processo: 1214/2025	10/12/2025	Sandra Regina da Costa	307,00 P	307,00	Jeton	ID 850	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 4758 do empenho 1846, Gerenciador Financeiro .587.17F, Jeton ID 850 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa ID 850 Reunião da 2ª Câmara de Ética CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1829	4759	4798	Processo: 1214/2025	10/12/2025	Sandra Regina da Costa	2.932,00 P	2.932,00	Autorização Auxílio Representação	ID 851	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 4759 do empenho 1829, Gerenciador Financeiro FA1.DA1, Autorização Auxílio Representação ID 851 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa ID 851 Representações e Pareceres da 2ª quinzena CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE = R$ 613,50 CENTRO DE CUSTO 03.02 - Tribunal Ético = R$ 1.705,00 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS = R$ 613,50									
1842	4755	4794	Processo: 1391/2025	10/12/2025	Wallace Fernando Cordeiro	614,00 P	614,00	Jeton	ID 815	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 4755 do empenho 1842, Gerenciador Financeiro 9A1.A13, Jeton ID 815 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro ID 815 Participação 653ª ROP dias 11 a 12 de novembro 2025 em Chapecó-SC, Participei dia 11 da plenária UCEFF no período matutino. No período vespertino foi feito visita técnica ao centro de saúde da família Santa Maria Frei João. No dia 12 tivemos o 2º dia da ROP período matutino CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1844	4756	4795	Processo: 1391/2025	10/12/2025	Wallace Fernando Cordeiro	1.023,00 P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	ID 816	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 4756 do empenho 1844, Gerenciador Financeiro ID 162.D31, Autorização Auxílio Representação ID 816 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro ID 816 Em atendimento a Portaria elaborei parecer conclusivo Sistema Agiliza Desagravo Público n. 971/2025, o Pedido foi apresentado na 653º Reunião Ordinária de Plenário, do mês de novembro de 2025 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
1852	4527	4561	PAD 104/2025	11/12/2025	Angelo Vidal Alves	170,50 P	170,50	Autorização Auxílio Representação	445/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 4527 do empenho 1852, Gerenciador Financeiro 121106, Autorização Auxílio Representação 445/2025 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Centro de custo 0511 Participação da Solenidade alusiva ao outubro rosa, no IFSC, faculdade Anhanguera de Jaraguá do Sul/SC Ato 973/2025 Período 19h às 22h Autorização de pagamento 445/2025									
1819	4691	4710	Processo: 1389/2025	11/12/2025	Angelo Vidal Alves	1.534,50 P	1.534,50	Autorização Auxílio Representação	ID 772	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 4691 do empenho 1819, Gerenciador Financeiro 121115, Autorização Auxílio Representação ID 772 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves ID 772 Representações e parecer do mês de Novembro CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS = R$ 511,50 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.023,00									
1838	4764	4803	Processo: 1389/2025	11/12/2025	Angelo Vidal Alves	614,00 P	614,00	Jeton	ID 773	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 4764 do empenho 1838, Gerenciador Financeiro 121110 , Jeton ID 773 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves ID 773 Participação na ROP 653 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
2	4871	4914		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109342	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4878	4921		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4893	4936		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109386	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4882	4925		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4872	4915		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4891	4934		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109382	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4883	4926		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109366	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4885	4928		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109370	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4868	4911		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4875	4918		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4888	4931		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109376	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4789	4832		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	419,16 P	419,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4894	4937		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4880	4923		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109360	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4876	4919		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4874	4917		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109348	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4890	4933		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4884	4927		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4881	4924		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4869	4912		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109338	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4870	4913		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4877	4920		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4892	4935		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109384	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4873	4916		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109346	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4879	4922		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109358	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4866	4909		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4889	4932		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4887	4930		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109374	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4886	4929		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109372	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4867	4910		11/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813451100109334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4817	4860		11/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.121,86 P	8.121,86	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4817 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1833	4754	4793	Processo: 1393/2025	11/12/2025	Denise Thum	307,00 P	307,00	Requisição de diária	ID 827	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Denise Thum, liquidação 4754 do empenho 1833, Gerenciador Financeiro 121103 , Requisição de diária ID 827 ref. a Valor empenhado a Denise Thum ID 827 Participação da 11ª reunião da Câmara de Ética 1 no dia 07/11/2025. CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA = R$ 307,00									
1825	4761	4800	Processo: 1393/2025	11/12/2025	Denise Thum	170,50 P	170,50	Requisição de diária	ID 829	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Denise Thum, liquidação 4761 do empenho 1825, Gerenciador Financeiro 121106 , Requisição de diária ID 829 ref. a Valor empenhado a Denise Thum ID 829 Parecer do mês de novembro/2025. CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 170,50									
1828	4517	4548	Processo: 1394/2025	11/12/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	2.046,00 P	2.046,00	Autorização Auxílio Representação	ID 846	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 4517 do empenho 1828, Gerenciador Financeiro 121126 , Autorização Auxílio Representação ID 846 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva ID 846 Representações e Pareceres realizados no mês de Novembro CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 2.046,00									
1845	4769	4808	Processo: 1394/2025	11/12/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	307,00 P	307,00	Jeton	ID 841	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 4769 do empenho 1845, Gerenciador Financeiro 121117 , Jeton ID 841 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva ID 841 Reunião da Câmara de Ética 1 - on line CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1817	4690	4709	Processo: 1386/2025	11/12/2025	Euclides da Cunha Correa	1.364,00 P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	121102	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 4690 do empenho 1817, Gerenciador Financeiro 121102, Autorização Auxílio Representação 121102 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa ID 765 Representaçcoes e Parecerres realizados no mês de Novembro e Trabalho realizado na Cordenação Geral das Camaras Técnicas CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 341,00 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) = R$ 1.023,00									
1835	4522	4553	Processo: 1386/2025	11/12/2025	Euclides da Cunha Correa	921,00 P	921,00	Jeton	ID 764	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 4522 do empenho 1835, Gerenciador Financeiro 121120 , Jeton ID 764 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa ID 764 Partipação na Reunião Ordinaria de Plenario e Camara de Ética de Novembro CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA = R$ 921,00									
1832	4516	4547	Processo: 1384/2025	11/12/2025	Gleide Nara de Amorim	307,00 P	307,00	Jeton	ID 806	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 4516 do empenho 1832, Gerenciador Financeiro 121127 , Autorização Auxílio Representação ID 806 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim ID 806 jetons referentes as reuniões realizadas no mês de novembro de 2025. CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA = R$ 307,00									
1815	4694	4713	Processo: 1384/2025	11/12/2025	Gleide Nara de Amorim	1.364,00 P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	ID 757	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 4694 do empenho 1815, Gerenciador Financeiro 121114 , Autorização Auxílio Representação ID 757 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim ID 757 ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS = R$ 170,50 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.193,50									
1834	4520	4551	Processo: 1385/2025	11/12/2025	Hanele Laske da Silva	307,00 P	307,00	Jeton	ID 761	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 4520 do empenho 1834, Gerenciador Financeiro 121123 , Jeton ID 761 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva ID 761 Reunião Câmera de Ética 1 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA = R$ 307,00									
1816	4693	4712	Processo: 1385/2025	11/12/2025	Hanele Laske da Silva	852,50 P	852,50	Autorização Auxílio Representação	ID 762	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 4693 do empenho 1816, Gerenciador Financeiro 121101 , Autorização Auxílio Representação ID 762 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva ID 762 Representações realizadas no mês de novembro CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 852,50									
1826	4762	4801	Processo: 1352/2025	11/12/2025	Henrique Manoel Alves	1.023,00 P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	ID 831	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4762 do empenho 1826, Gerenciador Financeiro 121107 , Autorização Auxílio Representação ID 831 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves ID 831 Pareceres CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.023,00									
1850	4528	4562	PAD 335/2025	11/12/2025	Jadson Jovaert Mota Kreis	136,50 P	136,50	Autorização Auxílio Representação	450/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Jadson Jovaert Mota Kreis, liquidação 4528 do empenho 1850, Gerenciador Financeiro 121118, Autorização Auxílio Representação 450/2025 ref. a Valor empenhado a Jadson Jovaert Mota Kreis, pela aquisição ou serviços prestados. Centro de custo 0401 Elaboração de Resposta Técnica sobre Administração de Polivitamínicos Endovenosos pela Enfermagem em Atenção Primária prescrito por Cirurgião Dentista. Protocolo 17537963418026731306. Resposta Técnica aprovada na 49ª ROD Ato ofício 003/CT/2025 Período de 4h Autorização de pagamento 450/2025									
1814	4692	4711	Processo: 1395/2025	11/12/2025	Junior da Luz Wolff	1.705,00 P	1.705,00	Autorização Auxílio Representação	ID 782	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4692 do empenho 1814, Gerenciador Financeiro 121121 , Autorização Auxílio Representação ID 782 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff ID 782 Realização de atividades referente ao mês de novembro de 2025 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.364,00 Centro de Custo: 05.11 - Atividades orientativas (palestras, capacitações) = R$ 341,00									
1840	4763	4802	Processo: 1395/2025	11/12/2025	Junior da Luz Wolff	307,00 P	307,00	Jeton	ID 793	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4763 do empenho 1840, Gerenciador Financeiro 121111 , Jeton ID 793 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff ID 793 Participação da Reunião da câmara de ética. CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1836	4519	4550	Processo: 1387/2025	11/12/2025	Maria Cristina Berta	921,00 P	921,00	Jeton	ID 766	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4519 do empenho 1836, Gerenciador Financeiro 121124 , Jeton ID 766 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta ID 766 653ª Reunião Ordinária de Plenário CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA = R$ 921,00									
1820	4766	4805	Processo: 1387/2025	11/12/2025	Maria Cristina Berta	1.364,00 P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	ID 795	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4766 do empenho 1820, Gerenciador Financeiro 121109 , Autorização Auxílio Representação ID 795 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta ID 795 Solicitação do pagamento referente as atividades realizadas no mês de novembro de 2025 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.193,50 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS = R$ 170,50									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1841	4523	4554	Processo: 1396/2025	11/12/2025	Marilene Cagol Salles	614,00 P	614,00	Jeton	ID 798	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 4523 do empenho 1841, Gerenciador Financeiro 121119 , Jeton ID 798, Cod. Autenticação J ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles ID 798 Jetons referentes às reuniões realizadas no mês de novembro de 2025 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1847	4689	4708	Processo: 1122/2025	11/12/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00 P	399,00	Autorização Auxílio Representação	443.B2B	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4689 do empenho 1847, Gerenciador Financeiro ID 862, Autorização Auxílio Representação 443.B2B ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo ID 862 Reunião de Diretoria - Dezembro CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1822	4760	4799	Processo: 1122/2025	11/12/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.772,00 P	1.772,00	Autorização Auxílio Representação	ID 802	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4760 do empenho 1822, Gerenciador Financeiro 121116 , Autorização Auxílio Representação ID 802 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo ID 802 Reuniões internas com equipes do Coren-SC CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE = R$ 1.772,00									
1839	4521	4552	Processo: 1390/2025	11/12/2025	Poliana Weber Fontana	921,00 P	921,00	Jeton	ID 785	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4521 do empenho 1839, Gerenciador Financeiro 121122 , Jeton ID 785 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana ID 785 REUNIÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1823	4767	4806	Processo: 1390/2025	11/12/2025	Poliana Weber Fontana	2.387,00 P	2.387,00	Autorização Auxílio Representação	ID 807	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4767 do empenho 1823, Gerenciador Financeiro 121113 , Autorização Auxílio Representação ID 807 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana ID 807 REALIZAÇÃO DE PARECERES CONCLUSIVOS, ADMISSIONAIS, CONCILIAÇÕES, TAC E REPRESENTAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA) = R$ 170,50 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 2.046,00 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS = R$ 170,50									
1824	4515	4546	Processo: 1397/2025	11/12/2025	Tânia Soares Rebello	1.365,00 P	1.365,00	Autorização Auxílio Representação	ID 817	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 4515 do empenho 1824, Gerenciador Financeiro : 121128 , Autorização Auxílio Representação ID 817 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello ID 817 Representações e pareceres realizados no mês de novembro. Centro de Custo: 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) = R$ 1.365,00									
1818	4518	4549	Processo: 1388/2025	11/12/2025	Tarcísio José da Silva	1.364,00 P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	ID 768	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 4518 do empenho 1818, Gerenciador Financeiro 121125 , Autorização Auxílio Representação ID 768 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva ID 768 Representação de pareceres mês de Novembro CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.364,00									
1837	4687	4706	Processo: 1388/2025	11/12/2025	Tarcísio José da Silva	921,00 P	921,00	Autorização Auxílio Representação	5D7.85F	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 4687 do empenho 1837, Gerenciador Financeiro ID 767, Autorização Auxílio Representação 5D7.85F ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva ID 767 Jetons Mês de Novembro CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA = R$ 921,00									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1827	4514	4545	Processo: 1392/2025	11/12/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.705,00 P	1.705,00	Autorização Auxílio Representação	ID 838	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 4514 do empenho 1827, Gerenciador Financeiro 121129 , Autorização Auxílio Representação ID 838 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
ID 838
Representações e pareceres
CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO = R$ 1.705,00

1843	4768	4807	Processo: 1392/2025	11/12/2025	Valdemira Santina Dagostin	921,00 P	921,00	Jeton	ID 825	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 4768 do empenho 1843, Gerenciador Financeiro 121112 , Jeton ID 825 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin
ID 825
Reunião da 10ª Reunião Câmara de Ética
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

39	4543	4596	PAD 512/2023	12/12/2025	A4 Digital Print Ltda	280,76 P	280,76	Fatura	26510	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 4543 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 121232, Fatura 26510 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2025 - PAD 512/2023

45	4532	4600	PAD 187/2022	12/12/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.966,92 P	3.592,05	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	24483	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 4532 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 121223, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 24483 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2025 - PAD 187/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	374,87	3.966,92	10/12/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20
Sub-total	374,87				

1861	4699	4718	Processo 1404/2025	12/12/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	368,00 P	368,00	Jeton	ID 873	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 4699 do empenho 1861, Gerenciador Financeiro 121239 , Jeton ID 873 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann
Portaria(s): OFÍCIO Nº 1207/2025/GAB/COREN-SC
Motivo: 49ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-SC
ID: 873

1810	4548	4564	Processo: 17/2024	12/12/2025	Angela Maria Toqueto	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 859	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 4548 do empenho 1810, Gerenciador Financeiro EAB.88F, Requisição de diária ID 859 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis
Caçador/SC - Florianópolis/SC
De 17/12 a 18/12/2025
ID 860
CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO

1759	4554	4570	Processo: 287/2024	12/12/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 797	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 4554 do empenho 1759, Gerenciador Financeiro 121205 , Requisição de diária ID 797 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Participar 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
Joinville/SC - Florianópolis/SC
De 14/12 a 16/12/2025
ID 797
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

36	4578	5021	PAD 043/2025	12/12/2025	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	461,00 P	461,00	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins

Pago a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, liquidação 4578 do empenho 36, Gerenciador Financeiro , Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 043/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4918	4961		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126366	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4858	4901		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	2,36 P	2,36	Outros	893461200127144	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4922	4965		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126374	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4901	4944		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4911	4954		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4896	4939		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126322	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4899	4942		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4903	4946		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4905	4948		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4907	4950		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4916	4959		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4912	4955		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4913	4956		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4910	4953		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4920	4963		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126370	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4908	4951		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126346	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4895	4938		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126320	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4915	4958		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126360	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4909	4952		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126348	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4914	4957		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126358	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4898	4941		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126326	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4923	4966		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126376	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4794	4837		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	541,66 P	541,66	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4919	4962		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4897	4940		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126324	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4904	4947		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126338	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4900	4943		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126330	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4902	4945		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4917	4960		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4906	4949		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126342	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4921	4964		12/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813461100126372	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	4534	4610	PAD 136/2022	12/12/2025	Bright Telecom Eireli	1.135,23 P	1.135,23	Nota Fiscal Eletrônica	4273	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 4534 do empenho 48, Gerenciador Financeiro 2409D7, Nota Fiscal Eletrônica 4273 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2025 - PAD 136/2022									
48	4535	4611	PAD 136/2022	12/12/2025	Bright Telecom Eireli	1.135,23 P	1.135,23	Nota Fiscal Eletrônica	4276	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 4535 do empenho 48, Gerenciador Financeiro 2409D7, Nota Fiscal Eletrônica 4276 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2025 - PAD 136/2022									
1865	4571	4589	PAD 091/2025	12/12/2025	Bruna Telemberg Sell	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	321/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 4571 do empenho 1865, Gerenciador Financeiro 121237, Autorização Auxílio Representação 321/2025 ref. a Valor empenhado a Bruna Telemberg Sell AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 321/2025 - PAD 091/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 090/2022 ato 829/2025 - R$ 819,00 Total R$ 819,00									
1801	4564	4580	Processo: 21/2024	12/12/2025	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 854	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4564 do empenho 1801, Gerenciador Financeiro DA4.C9F, Requisição de diária ID 854 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis
Chapecó/SC - Florianópolis/SC
De 15/12 a 16/12/2025
ID 854
CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO

1803	4565	4581	Processo: 21/2024	12/12/2025	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 855	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4565 do empenho 1803, Gerenciador Financeiro 11B.51F, Requisição de diária ID 855 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis
Chapecó/SC - Florianópolis/SC
De 15/12 a 16/12/2025
ID 855
CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO

35	4536	4597	PAD 016/2025	12/12/2025	Celesc Distribuição S.A.	14.072,29 P	13.388,83	Fatura	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Pago a Celesc Distribuição S.A., liquidação 4536 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 121227, Fatura 11/2025 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 016/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	683,46	14.072,29	10/12/2025	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	683,46				

57	4537	4672	PAD 176/2023	12/12/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	187,93 P	187,93	Fatura	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz

Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 4537 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 121229, Fatura 11/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023

57	4537	4695	PAD 176/2023	12/12/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	187,93 P	187,93	Fatura	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz

57	4537	4673	PAD 176/2023	12/12/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	375,86 P	375,86	Fatura	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz

Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 4537 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 121228, Fatura 11/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023

57	4537	4671	PAD 176/2023	12/12/2025	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	187,93 P	187,93	Fatura	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz

Pago a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, liquidação 4537 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 121230, Fatura 11/2025 ref. a 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 2025 - PAD 176/2023

53	4542	4593	PAD 306/2024	12/12/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	18.384,50 P	16.647,16	Fatura	24667	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 4542 do empenho 53, Gerenciador Financeiro EFC602, Fatura 24667 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2025 - PAD 306/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.737,34	18.384,50	10/12/2025	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79
Sub-total	1.737,34				

30	4530	4603	PAD 024/2025	12/12/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	381,73 P	381,73	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 4530 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 121225, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 024/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	4531	4601	PAD 025/2025	12/12/2025	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.335,10 P	2.335,10	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 4531 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 121224, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 025/2025									
1	4818	4861		12/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.116,21 P	10.116,21	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4818 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1855	4771	4810	Processo 288/2024	12/12/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 842	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 4771 do empenho 1855, Gerenciador Financeiro 121248 , Requisição de diária ID 842 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. período de 14/12/2025 a 16/12/2025. participação da 654º ROP em Florianópolis, participação do SEMAD. id 842									
1862	4696	4715	Processo: 1412/2025	12/12/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	614,00 P	614,00	Jeton	ID 879	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
	Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 4696 do empenho 1862, Gerenciador Financeiro 121246 , Jeton ID 879 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Período de: 01/11/2025 Até: 30/11/2025 Processo: 1412/2025 Portaria(s): 1150/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Jetons referente participação da 653ª Reunião Ordinária de Plenário – RO ID: 879									
1737	4553	4569	Processo: 289/2024	12/12/2025	Denise Thum	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 789	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4553 do empenho 1237, Gerenciador Financeiro 121204 , Requisição de diária ID 789 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 311/2025 - PAD 096/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer Conclusivo nº 038/2025 referente ao PE 033/2022, apreciado na 649ª ROP 584/2025 3 auxílios Decisão 014/2025 R$ 1.227,00 Parecer de Admissibilidade referente a DE 356/2025, apreciado na 7ª Reunião da CE2 012/2025/CE2 1 auxílio Decisão 014/2025 R$ 409,00 Total a pagar R$ 1.636,00									
1791	4556	4572	Processo: 290/2024	12/12/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 824	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 4556 do empenho 1791, Gerenciador Financeiro 121207, Requisição de diária ID 824 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para 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. Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 824 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1848	4547	4563	Processo: 292/2024	12/12/2025	Everley Hobold	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 872	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Everley Hobold, liquidação 4547 do empenho 1848, Gerenciador Financeiro 121221 , Requisição de diária ID 872 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 2,5 diárias para participar da Reunião da 654ª ROP Joinville/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 872 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1739	4584	4613	PAD 125/2025	12/12/2025	Everley Hobold	352,00 P	352,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Everley Hobold, liquidação 4584 do empenho 1739, Gerenciador Financeiro 121250, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 30/11 (ida) e 02/12/2025 (volta) - PAD 125/2025 - fls. 109									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	4546	4592	PAD 018/2021	12/12/2025	Experts Informática Eireli	315,00 P	285,23	Nota Fiscal Eletrônica	206	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 4546 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 121245, Nota Fiscal Eletrônica 206 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com licença google workspace business plus durante o ano de 2025 - PAD 018/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	29,77	315,00	10/12/2025	Experts Informática Eireli	00.349.280/0001-48
Sub-total	29,77				

58	4545	4591	PAD 096/2022	12/12/2025	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	484,80 P	484,80	Fatura	12/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 4545 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 121233, Fatura 12/2025 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2025 - PAD 096/2022

62	4511	4612	PAD 232/2024	12/12/2025	Gadiego da Silva	254,58 P	254,58	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

Pago a Gadiego da Silva, liquidação 4511 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 121245, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 181 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 232/2024

1761	4552	4568	Processo: 294/2024	12/12/2025	Gleide Nara de Amorim	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 804	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 4552 do empenho 1761, Gerenciador Financeiro 121203 , Requisição de diária ID 804 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1,5 diárias para Participar 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
Itajaí/SC - Florianópolis/SC
De 15/12 a 16/12/2025
ID 804
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

1780	4580	4606	PAD 077/2025	12/12/2025	Gleide Nara de Amorim	189,00 P	189,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 4580 do empenho 1780, Gerenciador Financeiro 121240, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para dos dias 03/12/2025 (ida) e 03/12/2025 (volta) - PAD 077/2025 - fls 64

1735	4557	4573	Processo: 295/2024	12/12/2025	Hanele Laske da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 781	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 4557 do empenho 1735, Gerenciador Financeiro 121208, Requisição de diária ID 781 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião Ordinária de Plenário
Blumenau/SC - Florianópolis/SC
De 14/12 a 16/12/2025
ID 781
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

1723	4558	4574	Processo: 62/2024	12/12/2025	Henrique Manoel Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 778	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4558 do empenho 1723, Gerenciador Financeiro 121209, Requisição de diária ID 778 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 654 ROP em Florianópolis
Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC
De 14/12 a 16/12/2025
ID 778
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

1858	4770	4809	Processo 1352/2025	12/12/2025	Henrique Manoel Alves	1.227,00 P	1.227,00	Autorização Auxílio Representação	ID 837	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4770 do empenho 1858, Gerenciador Financeiro 121238 , Autorização Auxílio Representação ID 837 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela aquisição ou serviços prestados.
período de 16/10/2025 a 31/10/2025.
Parecer conclusivo 002/2023.
id 837

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1714	4572	4590	PAD 441/2024	12/12/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	1.312,00 P	1.312,00	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	1395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 4572 do empenho 1714, Gerenciador Financeiro F5B704, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 1395, Cod. Autenticação N ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche tipo 01 (quant.: 32) para o Evento: Reunião Presencial da CEC que será realizado dias 01 e 02/12/2025 no Local: Auditório Coren/SC cfe OE 166/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024

1694	4585	4614	PAD 447/2024	12/12/2025	Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli	150,00 P	141,22	Nota Fiscal de Produto	14482	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

Pago a Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 4585 do empenho 1694, Gerenciador Financeiro A59DA0, Nota Fiscal de Produto 14482 ref. a Valor empenhado a Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, pela despesa com itens para consumo interno cfe OC 039/2025 - ARP 018/2024 - PL 049.926208/2024 - PAD 447/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	8,78	150,00	03/12/2025	Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli	14.546.646/0001-83
Sub-total	8,78				

1695	4586	4615	PAD 447/2024	12/12/2025	Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli	997,37 P	939,03	Nota Fiscal de Produto	14517	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

Pago a Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 4586 do empenho 1695, Gerenciador Financeiro A59DA0, Nota Fiscal de Produto 14517 ref. a Valor empenhado a Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, pela despesa com itens para consumo interno cfe OC 040/2025 - ARP 018/2024 - PL 049.926208/2024 - PAD 447/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	58,34	997,37	10/12/2025	Imperatriz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli	14.546.646/0001-83
Sub-total	58,34				

1808	4549	4565	Processo: 252/2024	12/12/2025	Jeferson Drehmer Dias	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 864	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Jeferson Drehmer Dias, liquidação 4549 do empenho 1808, Gerenciador Financeiro 121219 , Requisição de diária ID 864 ref. a Valor empenhado a Jeferson Drehmer Dias, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis
Chapecó/SC - Florianópolis/SC
De 15/12 a 16/12/2025
ID 864
CENTRO DE CUSTO 02.03 SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - REGISTRO E CADASTRO

1866	4583	4609	PAD 182/2025	12/12/2025	Juliana Coimbra	478,00 P	478,00	Autorização Auxílio Representação	269/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Juliana Coimbra, liquidação 4583 do empenho 1866, Gerenciador Financeiro 121236, Autorização Auxílio Representação 269/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Coimbra
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 453/2025 - PAD 182/2025
Centro de Custo: 05.07 – Semana de Enfermagem
01 e 02/12//25 Encontro Presencial da Comissão de Ética do COREN/SC (CEC) Atos 1213/2025 e 657/2025 R$ 478,00
TOTAL GERAL A PAGAR R$ 478,00

1736	4555	4571	Processo: 298/2024	12/12/2025	Junior da Luz Wolff	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 792	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4555 do empenho 1736, Gerenciador Financeiro 121206 , Requisição de diária ID 792 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias 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
Lages/SC - Florianópolis/SC
De 14/12 a 16/12/2025
ID 792
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

1793	4591	4617	PAD 097/2024	12/12/2025	Lencina Publicidade Ltda	6.574,40 P	5.953,12	Nota Fiscal de Serviço	09	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 4591 do empenho 1793, Gerenciador Financeiro 121243, Nota Fiscal de Serviço 09 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela despesa com à produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato (conteúdo de redes sociais, tabela sinapro J-1; conteúdo de anúncios texto, tabela sinapro J-5) para o Evento: Campanha Coren-SC 50 anos cfe OE 161/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 015/2024 - PL 001.926208/2024/2024 - Concorrência Pública 001/2024 - PAD 097/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	621,28	6.574,40	10/12/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			621,28							
1794	4592	4619	PAD 097/2024	12/12/2025	Lencina Publicidade Ltda	14.584,00 P	13.194,14	Nota Fiscal de Serviço	8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 4592 do empenho 1794, Gerenciador Financeiro 121243, Nota Fiscal de Serviço 8 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela despesa com à produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato (adesivo B-16; outdoor B-1; painel fotográfico B-9; busdoor B-3) para o Evento: Campanha Coren-SC 50 anos cfe OE 160/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 015/2024 - PL 001.926208/2024/2024 - Concorrência Pública 001/2024 - PAD 097/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.389,86	14.584,00	10/12/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63
Sub-total	1.389,86				

1795	4570	4618	PAD 097/2024	12/12/2025	Lencina Publicidade Ltda	20.514,40 P	18.559,38	Nota Fiscal de Serviço	007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

Pago a Lencina Publicidade Ltda, liquidação 4570 do empenho 1795, Gerenciador Financeiro 121243, Nota Fiscal de Serviço 007 ref. a Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela despesa com à produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato (vídeo para painel eletrônico H-4; TV/WEB até 60 segundos H-3; audiovisual até 5 minutos H-8) para o Evento: Campanha Coren-SC 50 anos cfe OE 162/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 015/2024 - PL 001.926208/2024/2024 - Concorrência Pública 001/2024 - PAD 097/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.955,02	20.514,40	10/12/2025	Lencina Publicidade Ltda	29.325.342/0001-63
Sub-total	1.955,02				

1792	4561	4577	Processo: 195/2024	12/12/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 820	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 4561 do empenho 1792, Gerenciador Financeiro 46E.EC4, Requisição de diária ID 820 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL: HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL - REATIVA HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL - PROATIVA
Lages/SC - Trombudo Central/SC
De 15/12 a 15/12/2025
ID 820
CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO

1809	4567	4583	Processo: 77/2024	12/12/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 866	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 4567 do empenho 1809, Gerenciador Financeiro ID 866, Requisição de diária ID 866 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis
Caçador/SC - Florianópolis/SC
De 15/12 a 16/12/2025
ID 866
CENTRO DE CUSTO 01.03 SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - FISCALIZAÇÃO

1800	4563	4579	Processo: 300/2024	12/12/2025	Marilene Cagol Salles	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 852	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 4563 do empenho 1800, Gerenciador Financeiro 121214 , Requisição de diária ID 852 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 2,5 diárias para Deslocamento no dia anterior, a fim de estar presente na reunião da Rop
Chapecó/SC - Florianópolis/SC
De 14/12 a 16/12/2025
ID 852
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

54	4540	4598	PAD 169/2023	12/12/2025	Microssens S/A	2.962,50 P	2.682,55	Nota Fiscal Eletrônica	23385	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Microssens S/A, liquidação 4540 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 60D828, Nota Fiscal Eletrônica 23385 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	279,95	2.962,50	10/12/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	279,95				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	4541	4594	PAD 169/2023	12/12/2025	Microssens S/A	659,88 P	597,53	Nota Fiscal Eletrônica	23386	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Pago a Microssens S/A, liquidação 4541 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 8D442A, Nota Fiscal Eletrônica 23386 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2025 - PAD 169/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	62,35	659,88	10/12/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	62,35				

1769	4581	4607	PAD 333/2025	12/12/2025	Neiva Junkes Hoepers	378,00 P	378,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Neiva Junkes Hoepers, liquidação 4581 do empenho 1769, Gerenciador Financeiro 121244, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Neiva Junkes Hoepers, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 30/11 (ida) e 02/12/2025 (volta) - PAD 333/2025 - fls. 15

1788	4579	4595	PAD 307/2025	12/12/2025	NP Tecnologia e Gestão de Dados	12.300,00 P	11.137,65	Nota Fiscal de Serviço	23737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados, liquidação 4579 do empenho 1788, Gerenciador Financeiro D361E1, Nota Fiscal de Serviço 23737 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados, pela despesa com contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, para atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina cfe Contrato de Prestação de Serviço 009/2025 - Inexigibilidade de Licitação 004/2025 - PL 019.926208/2025 - PAD 307/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.162,35	12.300,00	17/12/2025	NP Tecnologia e Gestão de Dados	07.797.967/0001-95
Sub-total	1.162,35				

42	4508	4535	PAD 256/2022	12/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	11.168,54	Nota Fiscal de Serviço	256969	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4508 do empenho 42, Gerenciador Financeiro X, Nota Fiscal de Serviço 256969 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	2.256,20	17.423,40	02/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.646,50	17.423,40	17/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.916,57	17.423,40	20/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	435,59	17.423,40	15/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	6.254,86				

42	4509	4536	PAD 256/2022	12/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	2.739,36	Nota Fiscal de Serviço	256968	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4509 do empenho 42, Gerenciador Financeiro X, Nota Fiscal de Serviço 256968 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2025 - PAD 256/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	564,05	4.431,13	02/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	418,74	4.431,13	17/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	487,42	4.431,13	20/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	221,56	4.431,13	15/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.691,77				

43	4502	4539	PAD 179/2021	12/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.308,35 P	3.111,20	Nota Fiscal de Serviço	257826	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4502 do empenho 43, Gerenciador Financeiro X, Nota Fiscal de Serviço 257826 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	316,10	4.308,35	08/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

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

COSIRF 6190			407,13		4.308,35	17/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%			473,92		4.308,35	20/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41
Sub-total			1.197,15							

43	4504	4541	PAD 179/2021	12/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.228,57 P	2.940,57	Nota Fiscal de Serviço	257827	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4504 do empenho 43, Gerenciador Financeiro X, Nota Fiscal de Serviço 257827 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.228,57	08/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	399,61	4.228,57	17/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	465,14	4.228,57	20/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	84,57	4.228,57	15/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.288,00				

43	4501	4538	PAD 179/2021	12/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.379,53 P	3.057,63	Nota Fiscal de Serviço	257825	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4501 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 9C9F43, Nota Fiscal de Serviço 257825 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.379,53	08/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	413,88	4.379,53	17/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	481,75	4.379,53	20/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	87,59	4.379,53	15/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.321,90				

43	4507	4544	PAD 179/2021	12/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	33.428,28 P	22.363,07	Nota Fiscal de Serviço	257830	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4507 do empenho 43, Gerenciador Financeiro X, Nota Fiscal de Serviço 257830 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.393,42	33.428,28	08/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	3.158,97	33.428,28	17/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.677,11	33.428,28	20/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	835,71	33.428,28	15/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	11.065,21				

43	4503	4540	PAD 179/2021	12/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.504,01 P	3.019,06	Nota Fiscal de Serviço	257831	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4503 do empenho 43, Gerenciador Financeiro X, Nota Fiscal de Serviço 257831 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.504,01	08/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	425,63	4.504,01	17/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	495,44	4.504,01	20/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	225,20	4.504,01	15/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.484,95				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	4505	4542	PAD 179/2021	12/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.339,25 P	3.026,40	Nota Fiscal de Serviço	257828	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4505 do empenho 43, Gerenciador Financeiro X, Nota Fiscal de Serviço 257828 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.339,25	08/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	410,06	4.339,25	17/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	477,32	4.339,25	20/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	86,79	4.339,25	15/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.312,85				

43	4506	4543	PAD 179/2021	12/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.599,42 P	2.021,53	Nota Fiscal de Serviço	257829	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 4506 do empenho 43, Gerenciador Financeiro X, Nota Fiscal de Serviço 257829 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2025 - PAD 179/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	733,83	3.599,42	08/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	340,14	3.599,42	17/12/2025	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	395,94	3.599,42	20/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	107,98	3.599,42	15/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.577,89				

1757	4560	4576	Processo: 301/2024	12/12/2025	Poliana Weber Fontana	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 788	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4560 do empenho 1757, Gerenciador Financeiro 121211 , Requisição de diária ID 788 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 2,5 diárias para REUNIÃO DA 2ª CAMARA DE ÉTICA
Chapecó/SC - Florianópolis/SC
De 07/12 a 09/12/2025
ID 788
CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA

60	4510	4588	PAD 034/2025	12/12/2025	PR - Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	23405683	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 4510 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 121222, Boleto 23405683 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

60	4529	4602	PAD 034/2025	12/12/2025	PR - Imprensa Nacional	1.066,75 P	1.066,75	Boleto	23412057	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 4529 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 121226, Boleto 23412057 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União durante o ano de 2025 - PAD 034/2025

1869	4587	4616	PAD 162/2022	12/12/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	6.741,73 P	6.660,55	Nota Fiscal Eletrônica	3286914	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 4587 do empenho 1869, Gerenciador Financeiro 047895, Nota Fiscal Eletrônica 3286914 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavação do veículos do Coren/SC durante o ano de 2025 - PAD 162/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8739	8,90	717,40	03/12/2025	MP Postos e Logística	23.448.964/0020-65
COSIRF 8739	3,27	263,36	03/12/2025	Posto Galo LTDA	81.326.258/0029-85
COSIRF 8739	1,88	152,00	03/12/2025	Auto Posto Chaplin Comércio de Combustíveis	06.139.250/0001-93
COSIRF 8739	16,08	1.296,48	03/12/2025	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA	05.991.479/0003-50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 8739			6,19		499,28	03/12/2025	Auto Posto Rodrigues e Rodrigues LTDA			25.349.932/0001-75	
COSIRF 8739			3,10		249,79	03/12/2025	Posto São Leopoldo			82.535.295/0001-65	
COSIRF 8739			7,91		637,51	03/12/2025	Posto Chile			27.643.038/0001-39	
COSIRF 8739			7,72		622,37	03/12/2025	Mdestri Combustíveis e Lubrificantes LTDA			07.425.595/0001-76	
COSIRF 8739			3,04		244,92	03/12/2025	Rede de Postos Apolo LTDA Filial 08			09.164.791/0007-55	
COSIRF 8739			8,57		691,15	03/12/2025	Stang e Stang LTDA			08.033.253/0008-40	
COSIRF 8739			2,69		219,97	03/12/2025	Rede Russi de Postos			80.451.289/0011-76	
COSIRF 8739			4,11		331,80	03/12/2025	Posto Lageano			08.844.129/0001-98	
COSIRF 8739			7,72		623,70	03/12/2025	Posto Zandona 7			84.711.084/0001-61	
Sub-total			81,18								
1864	4582	4608	PAD 184/2025	12/12/2025	Rafael Matte		819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	454/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rafael Matte, liquidação 4582 do empenho 1864, Gerenciador Financeiro 121247, Autorização Auxílio Representação 454/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 454/2025 - PAD 184/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Relatório Final - Instrução do Processo Ético n. 086/2023 Ato 867/2025 - R$ 819,00 TOTAL A PAGAR R$ 819,00											
56	4538	4605	PAD 511/2023	12/12/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda		1.642,84 P	1.405,44	Nota Fiscal de Serviço	7143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 4538 do empenho 56, Gerenciador Financeiro EBOE4D, Nota Fiscal de Serviço 7143 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2025 - PAD 511/2023											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	155,26	1.642,84	10/12/2025	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 5%	82,14	1.642,84	15/01/2026	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	237,40				

1758	4562	4578	Processo: 302/2024	12/12/2025	Tania Silvana Schulz		1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 775	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 4562 do empenho 1758, Gerenciador Financeiro 121213 , Requisição de diária ID 775 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para Participar 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 Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 775 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA										
1721	4551	4567	Processo: 303/2024	12/12/2025	Tarcísio José da Silva		1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 769	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 4551 do empenho 1721, Gerenciador Financeiro 121202 , Requisição de diária ID 769 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 654 ROP em Florianópolis Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 769 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA											
49	4533	4599	PAD 498/2019	12/12/2025	Telefônica Brasil S.A.		902,81 P	817,52	Fatura	2004102809	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 4533 do empenho 49, Gerenciador Financeiro 121249, Fatura 2004102809 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia link E1 durante o ano de 2025 - PAD 498/2019											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	85,29	902,81	26/11/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			85,29							
1722	4559	4575	Processo: 304/2024	12/12/2025	Valdemira Santina Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 771	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 4559 do empenho 1722, Gerenciador Financeiro 121210, Requisição de diária ID 771 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 654 ROP em Florianópolis Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 771 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
2	4795	4838		15/12/2025	Banco do Brasil S/A	562,48 P	562,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
28	4539	4604	PAD 022/2025	15/12/2025	Condomínio Edifício Brasília	700,02 P	700,02	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 4539 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 121504, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 022/2025									
33	4225	4669	PAD 028/2025	15/12/2025	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	916,16 P	916,16	Boleto	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 4225 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 121501, Boleto 11/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025									
1	4819	4862		15/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.730,71 P	10.730,71	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4819 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1807	4569	4705	Processo: 17/2024	16/12/2025	Angela Maria Toqueto	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 859	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 4569 do empenho 1807, Gerenciador Financeiro 34A.1DC, Requisição de diária ID 859 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/12 a 16/12/2025 ID 859 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
2	4803	4846		16/12/2025	Banco do Brasil S/A	907,72 P	907,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4775	4818		16/12/2025	Banco do Brasil S/A	110,36 P	110,36	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4850	4893		16/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,16 P	6,16	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4955	4998		16/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823501100135008	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4953	4996		16/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823501100135004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4776	4819		16/12/2025	Banco do Brasil S/A	118,34 P	118,34	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4954	4997		16/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	823501100135006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4820	4863		16/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23.095,64 P	23.095,64	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4820 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1857	4697	4716	Processo 288/2024	16/12/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 878	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 4697 do empenho 1857, Gerenciador Financeiro 121606 , Requisição de diária ID 878 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. período de 17/12/2025 a 18/12/2025. Participação do SEMAD. id 878									
1804	4695	4714	Processo: 306/2025	16/12/2025	Fabio Feliciano dos Santos	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 857	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Fabio Feliciano dos Santos, liquidação 4695 do empenho 1804, Gerenciador Financeiro 7DA.1FD, Requisição de diária ID 857 ref. a Valor empenhado a Fabio Feliciano dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 17/12 a 18/12/2025 ID 857 CENTRO DE CUSTO 02.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO									
1812	4568	4584	Processo: 252/2024	16/12/2025	Jeferson Drehmer Dias	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 865	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Jeferson Drehmer Dias, liquidação 4568 do empenho 1812, Gerenciador Financeiro 121219 , Requisição de diária ID 865 ref. a Valor empenhado a Jeferson Drehmer Dias, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis Caçador/SC - Florianópolis/SC De 17/12 a 18/12/2025 ID 865 CENTRO DE CUSTO 02.03 SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - REGISTRO E CADASTRO									
1811	4685	4703	Processo: 77/2024	16/12/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 867	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 4685 do empenho 1811, Gerenciador Financeiro 91B.444, Requisição de diária ID 867 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis Caçador/SC - Florianópolis/SC De 17/12 a 18/12/2025 ID 867 CENTRO DE CUSTO 01.03 SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - FISCALIZAÇÃO									
1856	4698	4717	Processo 300/2024	16/12/2025	Marilene Cagol Salles	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 874	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 4698 do empenho 1856, Gerenciador Financeiro 121605 , Requisição de diária ID 874 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela aquisição ou serviços prestados. período de 17/12/2025 a 18/12/2025. Participação do SEMAD. id 874									
2	4799	4842		17/12/2025	Banco do Brasil S/A	657,46 P	657,46	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4821	4864		17/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12.399,12 P	12.399,12	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4821 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1813	4688	4707	Processo: 513/2025	17/12/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	873.7AA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
	Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 4688 do empenho 1813, Gerenciador Financeiro ID 861, Requisição de diária 873.7AA ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para realização de fiscalização proativa no dia 18/12/2025 no HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES e REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL Lages/SC - Capinzal/SC De 18/12 a 18/12/2025 ID 861 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO									
1888	4725	4745	PAD 191/2025	18/12/2025	Alessandra Cristina Laurindo Arruda	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	459/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Alessandra Cristina Laurindo Arruda, liquidação 4725 do empenho 1888, Gerenciador Financeiro 785855, Autorização Auxílio Representação 459/2025 ref. a Valor empenhado a Alessandra Cristina Laurindo Arruda AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 459/2025 - PAD 191/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 090/2023 829/2025 - R$ 819,00									
73	4680	4756	PAD 003/2025	18/12/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	1.843,37 P	1.843,37	Boleto	01/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 4680 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 121814, Boleto 01/2026 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
73	4681	4760	PAD 003/2025	18/12/2025	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	99,87 P	99,87	Boleto	01/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 4681 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 121815, Boleto 01/2026 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT Florianópolis durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									
36	4723	4743	PAD 043/2025	18/12/2025	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	461,00 P	461,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins
	Pago a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, liquidação 4723 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 121805, Boleto ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2025 - PAD 043/2025									
63	4575	4750	PAD 237/2023	18/12/2025	Auto Serve Estacionamentos Ltda	249,77 P	249,77	Nota Fiscal Eletrônica	8112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 4575 do empenho 63, Gerenciador Financeiro 5FC8F3, Nota Fiscal Eletrônica 8112 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2025 - PAD 237/2023									
70	4683	4757	PAD 003/2025	18/12/2025	Auto Viação Chapecó Ltda	205,00 P	205,00	Boleto	01/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 4683 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 121817, Boleto 01/2026 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT subseção de Chapecó durante o ano de 2025 - PAD 003/2025									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4851	4894		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,16 P	6,16	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4928	4971		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4930	4973		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4932	4975		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4937	4980		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157484	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4927	4970		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4925	4968		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4938	4981		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4935	4978		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4931	4974		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157472	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4859	4902		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	813521100234230	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4836	4879		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4926	4969		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4924	4967		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157458	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4936	4979		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157482	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4929	4972		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157468	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4934	4977		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157478	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4796	4839		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	570,64 P	570,64	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4933	4976		18/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	813521100157476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
65	4576	4770	PAD 436/2023	18/12/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	568,29	Nota Fiscal Eletrônica	1821	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 4576 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 121806, Nota Fiscal Eletrônica 1821 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2025 - PAD 436/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,31	627,60	17/12/2025	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,31				

1642	4736	4773	PAD 243/2025	18/12/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	976,58 P	884,28	Nota Fiscal de Serviço	993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
	Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 4736 do empenho 1642, Gerenciador Financeiro 121804, Nota Fiscal de Serviço 993 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de exames periódicos - sede e subseções cfe OE 163/2025 - Contrato 006/2025 - Dispensa de Licitação 90008/2025 - PAD 243/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	92,30	976,58	17/12/2025	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06
Sub-total	92,30				

1880	4684	4762	PAD 338/2025	18/12/2025	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda	220,00 P	220,00	Boleto	01/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, liquidação 4684 do empenho 1880, Gerenciador Financeiro 121818, Boleto 01/2026 ref. a Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	4590	4782	PAD 231/2024	18/12/2025	Brematur Passagens e Turismo Ltda	18.609,65 P	17.943,42	Fatura	163488	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas

Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 4590 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 121803, Fatura 163488 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2025 - PAD 231/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	3,33	97,94	10/12/2025	Empresa Santo Anjo da Guarda LTDA	86.431.749/0001-09
COSIRF 6175	309,28	9.096,47	10/12/2025	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	37,53	1.103,56	10/12/2025	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	12,32	362,26	10/12/2025	Empresa União de Transporte Ltda	82.563.891/0001-59
COSIRF 6175	26,57	781,43	10/12/2025	Catarinense	82.647.884/0004-88
COSIRF 6175	30,43	431,68	10/12/2025	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	4,63	65,74	10/12/2025	Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A	15.559.082/0001-86
COSIRF 6175	7,24	212,89	10/12/2025	Expresso União	19.350.180/0001-60
COSIRF 6175	29,65	420,64	10/12/2025	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	196,13	5.768,61	10/12/2025	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	9,12	268,20	10/12/2025	Real Transportes	27.489.938/0001-73
Sub-total	666,23				

1871	4773	4812	Processo: 364/2025	18/12/2025	Carlos Erivelton Souza	348,00 P	348,00	Requisição de diária	ID 885	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Carlos Erivelton Souza, liquidação 4773 do empenho 1871, Gerenciador Financeiro 7EF.347, Requisição de diária ID 885 ref. a Valor empenhado a Carlos Erivelton Souza, diárias.
Período de: 16/12/2025 Até: 17/12/2025
Processo: 364/2025
Portaria(s): Convocação 001/2025
Motivo: Participação do SEMAD 2025.
Justificativa: Informado pelo link que iria de ônibus, e na data de hoje que foi feito a solicitação da passagem de ônibus e solicitado a diária conforme orientação.

1891	4726	4746	PAD 347/2025	18/12/2025	Caroline Scherer	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	461/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Caroline Scherer, liquidação 4726 do empenho 1891, Gerenciador Financeiro 4802ED, Autorização Auxílio Representação 461/2025 ref. a Valor empenhado a Caroline Scherer
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 461/2025 - PAD 347/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 086/2023	721/2025	-	R$ 819,00

51	4674	4719	PAD 327/2024	18/12/2025	Claro S.A.	4.191,00 P	3.792,45	Boleto	75136	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Claro S.A., liquidação 4674 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 121827, Boleto 75136 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2025 - PAD 327/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	398,55	4.191,00	17/12/2025	Claro S.A.	40.432.544/0191-66
Sub-total	398,55				

32	4643	4772		18/12/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	39723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 4643 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 121807, Boleto 39723 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025

32	4642	4771		18/12/2025	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	39724	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 4642 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 121807, Boleto 39724 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pelas despesas durante o ano de 2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	4676	4768	PAD 021/2025	18/12/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	34648/sala801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 4676 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 121811, Boleto 34648/sala801 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
27	4677	4769	PAD 021/2025	18/12/2025	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	34649 / sala 802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 4677 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 121812, Boleto 34649 / sala 802 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 021/2025									
1878	4644	4764	PAD 022/2025	18/12/2025	Condomínio Edifício Brasília	735,35 P	735,35	Boleto	01/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 4644 do empenho 1878, Gerenciador Financeiro 121809, Boleto 01/2026 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pela aquisição ou serviços prestados. PAD 022/2025 ref dez/2025									
1	4822	4865		18/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.468,56 P	10.468,56	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4822 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1859	4737	4774	PAD 211/2025	18/12/2025	Dimas Comércio de Automóveis Ltda	3.351,89 P	3.035,14	Nota Fiscal de Produto	109373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Dimas Comércio de Automóveis Ltda, liquidação 4737 do empenho 1859, Gerenciador Financeiro 121810, Nota Fiscal de Produto 109373 ref. a Valor empenhado a Dimas Comércio de Automóveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. revisão carro 48.000 km. ordem de execução 175/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	316,75	3.351,89	17/12/2025	Dimas Comércio de Automóveis Ltda	83.262.923/0001-49
Sub-total	316,75				

1859	4738	4775	PAD 211/2025	18/12/2025	Dimas Comércio de Automóveis Ltda	1.103,61 P	997,12	Nota Fiscal de Serviço	162	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a Dimas Comércio de Automóveis Ltda, liquidação 4738 do empenho 1859, Gerenciador Financeiro 121810, Nota Fiscal de Serviço 162 ref. a Valor empenhado a Dimas Comércio de Automóveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. revisão carro 48.000 km. ordem de execução 175/2025									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8863	51,31	1.103,61	17/12/2025	Dimas Comércio de Automóveis Ltda	83.262.923/0001-49
ISS 5%	55,18	1.103,61	15/01/2026	Dimas Comércio de Automóveis Ltda	83.262.923/0001-49
Sub-total	106,49				

1885	4733	4758	PAD 344/2025	18/12/2025	Elizandra Cristina Mendes	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	456/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a Elizandra Cristina Mendes, liquidação 4733 do empenho 1885, Gerenciador Financeiro 98EB30, Autorização Auxílio Representação 456/2025 ref. a Valor empenhado a Elizandra Cristina Mendest AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 456/2025 - PAD 344/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Data Atividade Ato Período Valor Unitário - Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 090/2023 829/2025 - R$ 819,00									
1892	4732	4755	PAD 345/2025	18/12/2025	Elizimara Ferreira Siqueira	2.320,50 P	2.320,50	Autorização Auxílio Representação	457/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 4732 do empenho 1892, Gerenciador Financeiro 4B02A0, Autorização Auxílio Representação 457/2025 ref. a Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 457/2025 - PAD 345/2025
Centro de Custo 05.05 – Protocolo de enfermagem na Atenção Primária

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
17/11/2025	Organização e preparação aulas do telessaúde.	1089/2025	04h	R$ 136,50
18/11/2025	Organização da Atualização Protocolo 5	1089/2025	04h	R$ 136,50
19/11/2025	Organização dos termos da Região Sul	1089/2025	04h	R$ 136,50
20/11/2025	Organização e preparação do telessaúde	1089/2025	06h	R$ 273,00
21/11/2025	Organização dos termos da região Meio Oeste e Serra Catarinense	1089/2025	04h	R$ 136,50
24/11/2025	Organização da Atualização do Protocolo 3	1089/2025	08h	R$ 273,00
25/11/2025	Organização dos termos do Vale do Itajaí	1089/2025	04h	R$ 136,50
26/11/2025	Atendimento aos municípios e RTs	1089/2025	08h	R$ 273,00
27/11/2025	Reunião com a Conselheira Sandra - Organização dos termos da Região do Planalto Norte e Nordeste	1089/2025	04h	R$ 136,50
28/11/2025	Organização e Preparação aulas do telessaúde	1089/2025	01h	R$ 136,50
	Coordenação do Programa de Adesão aos Protocolos de Enfermagem	1089/2025	2 Auxílios	R$ 546,00

37	4675	4767		18/12/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	64.721,05 P	61.711,52	Boleto	1141104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 4675 do empenho 37, Gerenciador Financeiro 121813, Boleto 1141104 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa durante o ano de 2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6228	647,21	64.721,05	17/12/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23
COSIRF 6230	420,69	64.721,05	17/12/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23
COSIRF 6243	1.941,63	64.721,05	17/12/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23
Sub-total	3.009,53				

1799	4722	4742	PAD 138/2025	18/12/2025	Euclides da Cunha Correa	130,70 P	130,70	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 4722 do empenho 1799, Gerenciador Financeiro 121835, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 13/12 (ida) e 13/12/2025 (volta) - PAD 138/2025 - fls. 62

24	4573	4763		18/12/2025	Fabiano Bittencourt	2.171,00 P	2.171,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

Pago a Funcionários do Coren/SC, liquidação 4573 do empenho 24, Gerenciador Financeiro D74F13, Salário ref. a Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pelas despesas durante o ano de 2025

71	4682	4759	PAD 003/2025	18/12/2025	Gidion S/A Transporte e Turismo	500,00 P	500,00	Boleto	01/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Gidion S/A Transporte e Turismo, liquidação 4682 do empenho 71, Gerenciador Financeiro 121816, Boleto 01/2026 ref. a Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

1693	4740	4778	PAD 139/2025	18/12/2025	Gráfica Alta Definição Ltda	3.030,00 P	3.030,00	Nota Fiscal de Serviço	8275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

Pago a Gráfica Alta Definição Ltda, liquidação 4740 do empenho 1693, Gerenciador Financeiro 121828, Nota Fiscal de Serviço 8275 ref. a Valor empenhado a Gráfica Alta Definição Ltda, pela despesa com envelope grande timbrado (quant.: 1000) e envelope médio timbrado (quant.: 4000) cfe OE 165/2025 - ARP 004/2025 - PL 007.926208/2025 - PAD 139/2025

1886	4731	4754	PAD 076/2025	18/12/2025	Katia Santina Silveira Caetano	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	464/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 4731 do empenho 1886, Gerenciador Financeiro 11DD7D, Autorização Auxílio Representação 464/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Santina Silveira Caetano
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 464/2025 - PAD 076/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 051/2023	776/2025	-	R$ 819,00

1796	4574	4765	PAD 180/2025	18/12/2025	Lua Tur Turismo Ltda	6.400,00 P	5.737,60	Nota Fiscal Eletrônica	33	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

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

Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 4574 do empenho 1796, Gerenciador Financeiro 121822, Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela despesa com locação de ônibus KM livre 1 (quant.: 02) - ônibus executivo com motorista uniformizado e celular, combustível, ar-condicionado, assento reclinável, capacidade para 42 pessoas sentadas (diária com quilometragem livre) para o Evento: CEPE cfe OE 171/2025 (OE complementar a OE 146/2025) - ARP 002/2025 - PL 006.926208/2025 - PAD 180/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6188	451,20	6.400,00	24/12/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	211,20	1.920,00	20/01/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	662,40				

1882	4721	4741		18/12/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	1.732,00 P	1.732,00	Portaria/Coren-SC	1194/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Suprimento de fundo de 18/12/2025 até 31/12/2025 em favor de Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, Gerenciador Financeiro E4509F, Portaria/Coren-SC 1194/2025.

1884	4730	4752	PAD 089/2025	18/12/2025	Luciana Reinert	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	458/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Luciana Reinert, liquidação 4730 do empenho 1884, Gerenciador Financeiro 07D300, Autorização Auxílio Representação 458/2025 ref. a Valor empenhado a Luciana Reinert
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 458/2025 - PAD 089/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 103/2023	726/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00			

1887	4729	4751	PAD 208/2025	18/12/2025	Márcio Gonçalves	717,00 P	717,00	Autorização Auxílio Representação	463/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Márcio Gonçalves, liquidação 4729 do empenho 1887, Gerenciador Financeiro 00392C, Autorização Auxílio Representação 463/2025 ref. a Valor empenhado a Márcio Gonçalves
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 463/2025 - PAD 208/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 051/2023	776/2025	-	R$ 717,00

1890	4727	4747	PAD 346/2025	18/12/2025	Maria Christina Zapelini	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	462/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Maria Christina Zapelini, liquidação 4727 do empenho 1890, Gerenciador Financeiro 5AC7DE, Autorização Auxílio Representação 462/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Christina Zapelini
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 462/2025 - PAD 346/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 086/2023	721/2025	-	R$ 819,00

1872	4772	4811	Processo: 193/2024	18/12/2025	Maria Cristina Berta	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 805	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4772 do empenho 1872, Gerenciador Financeiro 121834 , Requisição de diária ID 805 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 3,5 diárias.
Período de: 13/12/2025 Até: 16/12/2025
Processo: 193/2024
Portaria(s): OFÍCIO Nº 1264/2025
Motivo: Participar 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.
Justificativa: Será necessário se deslocar no dia 13/12 para não chegar atrasada na reunião do dia 15/12.
ID 805

1883	4728	4748	PAD 085/2025	18/12/2025	Mariana Mendes	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	465/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Mariana Mendes, liquidação 4728 do empenho 1883, Gerenciador Financeiro B90F7F, Autorização Auxílio Representação 465/2025 ref. a Valor empenhado a Mariana Mendes
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 465/2025 - PAD 086/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
Relatório Final Instrução do Processo Ético n. 135/2024	930/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1805	4735	4766	PAD 447/2024	18/12/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	12.815,18 P	12.065,50	Nota Fiscal de Produto	7923	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente

Pago a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, liquidação 4735 do empenho 1805, Gerenciador Financeiro 121821, Nota Fiscal de Produto 7923 ref. a Valor empenhado a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, pela despesa com consumo interno cfe OC 041/2025 - ARP 017/2024 - PL 049.926208/2024 - PAD 447/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	749,68	12.815,18	10/12/2025	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	39.700.820/0001-21
Sub-total	749,68				

1751	4739	4777	PAD 139/2025	18/12/2025	Roger André Braun ME	783,19 P	783,19	Nota Fiscal de Serviço	3971	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

Pago a Roger André Braun ME, liquidação 4739 do empenho 1751, Gerenciador Financeiro 06B6E7, Nota Fiscal de Serviço 3971 ref. a Valor empenhado a Roger André Braun ME, pela despesa com backdrop: impressão de backdrop em lona vinílica vulcanizada (quant.: 8,75), crachá evento I: papel cartão couche fosco com cordão de tecido sem estampa na cor azul marinho (quant.: 80) para o Evento: Seminário Administrativo Coren-SC 2025 cfe OE 170/2025 - ARP 003/2024 - PL 007.926208/2025 - PAD 139/2025

1889	4724	4744	PAD 193/2025	18/12/2025	Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	460/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira, liquidação 4724 do empenho 1889, Gerenciador Financeiro 329B77, Autorização Auxílio Representação 460/2025 ref. a Valor empenhado a Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 460/2025 - PAD 193/2025
Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético

Data	Atividade	Ato	Período	Valor Unitário
-	Relatório Final - Instrução do Processo Ético nº 103/2023	726/2025	-	R$ 819,00
Total	R$ 819,00			

1896	4734	4776	PAD 003/2025	18/12/2025	Sidney Roberto Marins	1.575,95 P	1.575,95	Boleto	07/2025 a 12/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

Pago a Sidney Roberto Marins, liquidação 4734 do empenho 1896, Gerenciador Financeiro 0DAECF, Boleto 07/2025 a 12/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela aquisição ou serviços prestados. Locação garagem Caçador.

66	4589	4749	PAD 384/2021	18/12/2025	Soow Sigma Ltda	569,52 P	487,22	Nota Fiscal Eletrônica	66332	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Soow Sigma Ltda, liquidação 4589 do empenho 66, Gerenciador Financeiro C25383, Nota Fiscal Eletrônica 66332 ref. a Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção firewall durante o ano de 2025 - PAD 384/2021

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	53,83	569,52	17/12/2025	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	28,47	569,52	15/01/2026	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	82,30				

67	4577	4779	PAD 245/2024	18/12/2025	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Fatura	11/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 4577 do empenho 67, Gerenciador Financeiro 121833, Fatura 11/2025 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2025 - PAD 245/2024

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	21,26	225,00	24/12/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	21,26				

69	4679	4761	PAD 003/2025	18/12/2025	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	188,00 P	188,00	Boleto	01/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 4679 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 121802, Boleto 01/2026 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT subseção de Lages durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

72	4678	4753	PAD 003/2025	18/12/2025	Viação Verdes Mares LTDA	984,00 P	984,00	Boleto	01/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Viação Verdes Mares LTDA, liquidação 4678 do empenho 72, Gerenciador Financeiro 2631AE, Boleto 01/2026 ref. a Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT subseção de Joinville durante o ano de 2025 - PAD 003/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4967	5010		19/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833531100235528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4968	5011		19/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833531100235530	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4969	5012		19/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833531100235532	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4966	5009		19/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833531100235526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4804	4847		19/12/2025	Banco do Brasil S/A	941,40 P	941,40	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4965	5008		19/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	833531100235524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4861	4904		19/12/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	833531100365959	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4839	4882		19/12/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4823	4866		19/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18.055,40 P	18.055,40	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4823 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
1863	4747	4785	PAD 125/2025	19/12/2025	Everley Hobold	350,00 P	350,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Everley Hobold, liquidação 4747 do empenho 1863, Gerenciador Financeiro 121907, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 14 à 16/12/2025 (volta) - PAD 125/2025 - fls. 113									
1873	4748	4786	Processo: 513/2025	19/12/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 892	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 4748 do empenho 1873, Gerenciador Financeiro 9D767E, Requisição de diária ID 892 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela aquisição ou serviços prestados. Período de: 16/12/2025 Até: 17/12/2025 ID: 892 Processo: 513/2025 Portaria(s): Portaria Coren-SC N° 001 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025 Motivo: Participar do SEMAD, reagendadas passagens em aberto. Justificativa: Participar do SEMAD, recebido formulário modelo de solicitação de passagens em 11/12/2025. Reagendadas as passagens em aberto. Quantidade: 1.50 - Valor total: R$ 529,50										
1726	4749	4787	PAD 227/2025	19/12/2025	Hanele Laske da Silva	296,00	P	296,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 4749 do empenho 1726, Gerenciador Financeiro 121904, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com ressarcimento para deslocamento para os dias 14/12 (ida) a 16/12/2025 (volta) cfe PAD 227/2025 - fls 40										
1752	4750	4789	PAD 441/2024	19/12/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	38.491,00	P	34.083,79	Nota Fiscal de Serviço	6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 4750 do empenho 1752, Gerenciador Financeiro 302E6D, Nota Fiscal de Serviço 6 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com o Evento: Seminário Administrativo Coren-SC 2025 que será realizado no Local: Hotel Porto do Sol Beach na Data: 16 e 17/12/2025 cfe OE 169/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	3.637,39	38.491,00	24/12/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
ISS 2%	769,82	38.491,00	15/01/2026	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	4.407,21				

1752	4751	4790	PAD 441/2024	19/12/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	37.510,00	P	35.315,67	Nota Fiscal de Produto	1437	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 4751 do empenho 1752, Gerenciador Financeiro 302E6D, Nota Fiscal de Produto 1437 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com o Evento: Seminário Administrativo Coren-SC 2025 que será realizado no Local: Hotel Porto do Sol Beach na Data: 16 e 17/12/2025 cfe OE 169/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	2.194,33	37.510,00	24/12/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	2.194,33				

1867	4752	4791	PAD 441/2024	19/12/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	220,80	P	207,89	Nota Fiscal de Produto	1439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 4752 do empenho 1867, Gerenciador Financeiro 302E6D, Nota Fiscal de Produto 1439 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com garrafão de água mineral 20L (quant.: 4); água mineral natural 500ml (quant: 10); e toalha de mesa (quant: 2) para o Evento: Seminário Administrativo COREN/SC que será realizado dias 16 e 17/12/2025 no Local: Hotel Porto do Sol Beach cfe OE 177/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	12,91	220,80	24/12/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	12,91				

1868	4753	4792	PAD 441/2024	19/12/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	151,00	P	142,17	Nota Fiscal de Serviço	1433	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, liquidação 4753 do empenho 1868, Gerenciador Financeiro 302E6D, Nota Fiscal de Serviço 1433 ref. a Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com garrafão de água mineral 20L (quant.: 5); para consumo na sede: caráter de urgência, cfe OE 179/2025 - ARP 019/2024 - PL 051.926208/2024 - PAD 441/2024										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	8,83	151,00	17/12/2025	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda	13.881.077/0001-60
Sub-total	8,83				

1874	4742	4788	PAD 180/2025	19/12/2025	Lua Tur Turismo Ltda	9.000,00	P	7.888,50	Nota Fiscal Eletrônica	34	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

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

Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 4742 do empenho 1874, Gerenciador Financeiro 121908, Nota Fiscal Eletrônica 34 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Ata de Registro de Preço 002/2025, Processo Licitatório 006.926208/2025 e PAD 180/2025.

Evento: Seminário Administrativo Coren-SC 2025
Local: Hotel Porto do Sol Beach - R. das Buganvílias, 123 - Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis/SC
Data: 16 e 17/12/2025

Item Objeto Quant. Valor unitário Valor Total
7 Locação de Ônibus por KM - Locação de Ônibus executivo com motorista uniformizado e celular, combustível, ar-condicionado, assento reclinável, cinto de segurança, documentação em dia, seguro de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a terceiros. Capacidade mínima para 42 pessoas sentadas e em plenas condições de uso. O veículo deve dispor de banheiro e água gelada para os ocupantes. Com fabricação não anterior a 2020. 600km R$ 15,00 R$ 9.000,00
TOTAL R$ 9.000,00

Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas

ORDEM DE EXECUÇÃO 178/2025

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6188	634,50	9.000,00	24/12/2025	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	297,00	2.700,00	20/01/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
ISS 2%	180,00	9.000,00	15/01/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	1.111,50				

1895	4746	4784	Processo: 193/2024	19/12/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 903	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4746 do empenho 1895, Gerenciador Financeiro 71D.DFD, Requisição de diária ID 903 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela aquisição ou serviços prestados.
Período de: 19/12/2025 Até: 20/12/2025
Processo: 193/2024
Portaria(s): 1129 de 24 de outubro de 2025
Motivo: Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 2025/2 do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc ? Campus de Joaçaba, no dia 19 de dezembro de 2025, às 19h, em Joaçaba/SC.?
Justificativa: A solicitação da diária se faz necessária por conta da distancia do domicilio ate o evento, difícil acesso, estrada ruim e o evento será realizado no período noturno.
Quantidade: 1.50 - Valor total: R$ 646,50
ID: 903

1870	4741	4780	PAD 389/2023	19/12/2025	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	975,25 P	975,25	Nota Fiscal de Serviço	10150	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 4741 do empenho 1870, Gerenciador Financeiro 121902, Nota Fiscal de Serviço 10150 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2025 - PAD 389/2023

44	4228	4781	PAD 185/2023	19/12/2025	Senior Sistemas S/A	1.826,55 P	1.653,94	Nota Fiscal Eletrônica	572400	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 4228 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 121901, Nota Fiscal Eletrônica 572400 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2025 - PAD 185/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	172,61	1.826,55	26/11/2025	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81
Sub-total	172,61				

44	4544	4813	PAD 185/2023	19/12/2025	Senior Sistemas S/A	1.826,55 P	1.653,94	Nota Fiscal Eletrônica	577725	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 4544 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 588591, Nota Fiscal Eletrônica 577725 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2025 - PAD 185/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	172,61	1.826,55	19/12/2025	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			172,61							
1738	4745	4783	PAD 041/2025	19/12/2025	Tarcísio José da Silva	296,00 P	296,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 4745 do empenho 1738, Gerenciador Financeiro 121909, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 14/12 (ida) e 16/12/2025 (volta) - PAD 041/2025 - fls. 80									
2	4806	4849		22/12/2025	Banco do Brasil S/A	1.442,98 P	1.442,98	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4840	4883		22/12/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1907	4743	4815	PAD 020/2025	22/12/2025	Centro Executivo Mauro Ramos	37.246,49 P	37.246,49	Boleto	01/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 4743 do empenho 1907, Gerenciador Financeiro 122204, Boleto 01/2026 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pelas despesas durante o ano de 2025									
34	4744	4816		22/12/2025	Condomínio Edifício Gemini	73,19 P	73,19	Boleto	12/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 4744 do empenho 34, Selecione... , Boleto 12/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pelas despesas durante o ano de 2025									
1	4824	4867		22/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27.383,91 P	27.383,91	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4824 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
2	4841	4884		23/12/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4784	4827		23/12/2025	Banco do Brasil S/A	248,46 P	248,46	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4800	4843		23/12/2025	Banco do Brasil S/A	777,18 P	777,18	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4786	4829		23/12/2025	Banco do Brasil S/A	362,08 P	362,08	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4825	4868		23/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24.255,14 P	24.255,14	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4825 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
2	4798	4841		24/12/2025	Banco do Brasil S/A	624,98 P	624,98	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4846	4889		24/12/2025	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4826	4869		24/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.972,92 P	10.972,92	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4826 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
2	4837	4880		26/12/2025	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4785	4828		26/12/2025	Banco do Brasil S/A	273,08 P	273,08	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4827	4870		26/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.692,69 P	4.692,69	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4827 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
2	4793	4836		29/12/2025	Banco do Brasil S/A	536,54 P	536,54	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4974	5017		29/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	883631100385857	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4852	4895		29/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,16 P	6,16	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4778	4821		29/12/2025	Banco do Brasil S/A	151,86 P	151,86	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4973	5016		29/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	883631100385855	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4828	4871		29/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12.684,28 P	12.684,28	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4828 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									
47	4512	4814	PAD 398/2023	29/12/2025	Implanta Informática Ltda	6.773,56 P	6.133,46	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	12157	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 4512 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 9C5646, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 12157 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2025 - PAD 398/2023									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	640,10	6.773,56	31/12/2025	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40
Sub-total	640,10				

1588	4774	4817	PAD 418/2024	29/12/2025	ITC Comércio de Livros, Revistas, Periódicos e Software Ltda	3.401,96 P	3.080,47	Nota Fiscal de Serviço	2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
	Pago a ITC Comércio de Livros, Revistas, Periódicos e Software Ltda, liquidação 4774 do empenho 1588, Gerenciador Financeiro 122902, Nota Fiscal de Serviço 2 ref. a Valor empenhado a ITC Comércio de Livros, Revistas, Periódicos e Software Ltda, pela despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria pertinente à legislação trabalhista, previdenciária, através de Plano de Assinatura de Informativo Técnico, para atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina cfe Apostilamento 001/2025 - Contrato de Prestação de Serviço 026/2024 - Inexigibilidade de Licitação 007/2024 - PL 046926208/2024 - PAD 418/2024									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	151,39	3.401,96	03/12/2025	ITC Comércio de Livros, Revistas, Periódicos e Software Ltda	00.369.906/0001-88
ISS 5%	170,10	3.401,96	15/01/2026	ITC Comércio de Livros, Revistas, Periódicos e Software Ltda	00.369.906/0001-88
Sub-total	321,49				

2	4801	4844		30/12/2025	Banco do Brasil S/A	802,00 P	802,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4862	4905		30/12/2025	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	843641100379906	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4853	4896		30/12/2025	Banco do Brasil S/A	6,16 P	6,16	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4779	4822		30/12/2025	Banco do Brasil S/A	175,06 P	175,06	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4842	4885		30/12/2025	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4977	5020		30/12/2025	Banco do Brasil S/A	244,80 P	244,80	Outros	843641100379905	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2	4781	4824		30/12/2025	Banco do Brasil S/A	184,12 P	184,12	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4829	4872		30/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21.405,65 P	21.405,65	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4829 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4847	4890		31/12/2025	Banco do Brasil S/A	4,80	P	4,80	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2	4805	4848		31/12/2025	Banco do Brasil S/A	1.087,62	P	1.087,62	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3	4855	4898		31/12/2025	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda	4.917,76	P	4.917,76	Pagamento de fornecedor		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito
	Pago a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, liquidação 4855 do empenho 3, Pagamento diversos . , Pagamento de fornecedor ref. a Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela despesa com tarifas da administradora de cartões de débito/crédito durante o ano de 2025										
1	4856	4899		31/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21.680,72	P	21.680,72	Autorização Repasse Cota Cofen		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4856 do empenho 1, CARTÃO DE CRÉDITO , Autorização Repasse Cota Cofen ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025										
1	4830	4873		31/12/2025	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.820,12	P	17.820,12	Cobrança		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4830 do empenho 1, Arquivo , Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2025										
68	4702	4722	PAD 003/2025	31/12/2025	Consórcio Criciumense de Transporte Urbano - CCTU	1.216,20	P	1.216,20	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	4-AUXILIO TRANSPORTE										
4	4708	4728		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	464.115,26	P	464.115,26	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	22-SALARIOS (DEBITO)										
5	4710	4730		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	4.250,40	P	4.250,40	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
	35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID										
9	4713	4733		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	25.225,85	P	25.225,85	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	8-FERIAS (DEBITO)										
10	4706	4726		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	11.243,44	P	11.243,44	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	12-INCENTIVO A QUALIFICACAO										
11	4712	4732		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	242.085,98	P	242.085,98	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS / 1282-PARTE EMPRESA GPS 13 SAL / 1283-ACID. TRAB. GPS 13 SAL										
12	4709	4729		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	11.204,62	P	11.204,62	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	30-PIS (DEBITO)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	4704	4724		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	68.351,38 P	68.351,38	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	10-FGTS (DEBITO)									
15	4715	4735		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	4.525,32 P	4.525,32	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
	37-SALARIO JOVEM APRENDIZ									
17	4720	4740		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	50,28 P	50,28	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz
	40-FERIAS JOVEM APRENDIZ									
19	4717	4737		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	169,90 P	169,90	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
	42-FGTS JOVEM APRENDIZ									
20	4719	4739		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	983,74 P	983,74	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
	50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ									
21	4718	4738		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	100,49 P	100,49	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
	46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)									
22	4703	4723		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	11.942,50 P	11.942,50	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
23	4701	4721		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	1.281,60 P	1.281,60	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	4-AUXILIO TRANSPORTE									
24	4711	4731		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	157.014,00 P	157.014,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
25	4707	4727		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	10.154,83 P	10.154,83	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores
	19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
1550	4714	4734		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	4.869,89 P	4.869,89	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
1853	4700	4720		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	549.109,35 P	549.109,35	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
	2-13 SALARIO (DEBITO)									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1854	4716	4736		31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	5.530,95 P	5.530,95	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz
	39-13 INTEGRAL JOVEM APRENDIZ									
1899	4705	4725	MEMORANDO Nº 011/2025	31/12/2025	Funcionários do Coren/SC	67.418,73 P	67.418,73	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	11-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNCOES									
Total de pagamentos: 4692						**28.867.584,95**	**28.421.705,94**			
Total líquido:							**28.421.705,94**			