

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	46	00060/2026	07/01/2026	Condomínio Caraguatá	633,81 P	633,81	Boleto	112025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 1 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 7CA.314, Boleto 112025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pela aquisição ou serviços prestados. 00060/2026									
76	1	ID: 935	09/01/2026	Angelo Vidal Alves	170,50 P	170,50	Autorização Auxílio Representação	ID935	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 5 do empenho 76, Gerenciador Financeiro 799651, Autorização Auxílio Representação ID935 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673 Conta Corrente 12748-5 Processo: 1389/2025 Portaria(s): diversos Motivo: solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de dezembro de 2025 ID: 935									
47	4	ID: 941	09/01/2026	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID941	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 26 do empenho 47, Gerenciador Financeiro CACFCD, Requisição de diária ID941 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso: Período de: 12/01/2026 Até: 12/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 321-2 Conta Corrente 83880-2 Processo: 21/2024 Portaria(s): Portaria 1198/2025 Motivo: Realizar fiscalização nas seguintes instituições: Fundo Municipal de Saude de São Miguel do Oeste- ESF Centro 1 e Fundo Municipal de Saude de São Miguel do Oeste - Unidade Saúde Da Família Bairro São Gotardo. Justificativa: A solicitação foi feita fora do prazo devido ao recesso de final de ano. Quantidade: 0.50 ID: 941									
31	47	00062/2026	09/01/2026	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	1.007,87 P	1.007,87	Boleto	269510	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 2 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 10.901, Boleto 269510 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025									
31	48	00062/2026	09/01/2026	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	530,15 P	530,15	Boleto	269511	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 3 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 10.902, Boleto 269511 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025									
38	50	00055/2026	09/01/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	24.036,73 P	24.036,73	Boleto	609382	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 4 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 10.904, Boleto 609382 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026									
59	2	ID: 884	09/01/2026	Eliane Goulart Joaquim da Silva	921,00 P	921,00	Autorização Auxílio Representação	ID884	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 6 do empenho 59, Gerenciador Financeiro 3FD5D0, Autorização Auxílio Representação ID884 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0415 Conta Poupança 000040556-0 Processo: 1394/2025 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1261/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Reunião da Câmara de Ética, no dia 09 de dezembro de 2025, às 14h - no formato híbrido ID: 884</p>									
77	3	ID: 901	09/01/2026	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.875,00 P	1.875,00	Autorização Auxílio Representação	ID901	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 7 do empenho 77, Gerenciador Financeiro 3FD5D0, Autorização Auxílio Representação ID901 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0415 Conta Poupança 000040556-0 Processo: 1394/2025 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 1133 DE 25 DE OUTUBRO DE 2025 Motivo: Designa a Conselheira Eliane Goulart Joaquim da Silva para representar o Coren-SC na Formatura do Curso Técnico em Enfermagem da Escola de Saúde São José, no dia 13 de dezembro de 2025, às 19h, em Criciúma/SC. ID: 901</p>									
41	9	ID: 926	09/01/2026	Everley Hobold	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID926	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Everley Hobold, liquidação 31 do empenho 41, Gerenciador Financeiro 010918, Requisição de diária ID926 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold: Período de: 11/01/2026 Até: 12/01/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0334-4 Conta Corrente 0017581-1 Processo: 292/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 1193 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 Motivo: Participar de Posse e Capacitação de Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Itaiópolis, no dia 12/01/2025 às 9h, em Itaiópolis/SC. Justificativa: Chegada em Itaiópolis em 11/01/2026 para poder participar da Posse e Capacitação de Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Itaiópolis, no dia 12/01/2025 às 9h, em Itaiópolis/SC. Observação: Chegada em Itaiópolis em 11/01/2026 para poder participar da Posse e Capacitação de Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Itaiópolis, no dia 12/01/2025 às 9h, em Itaiópolis/SC. Quantidade: 1.50 ID: 926</p>									
88	51		09/01/2026	Grasiela Sbardelotto	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	033/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Suprimento de fundo de 09/01/2026 até 31/01/2026 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro AE5.AF1, Portaria/Coren-SC 033/2026.</p>									
62	43	ID: 929	09/01/2026	Hanele Laske da Silva	921,00 P	921,00	Autorização Auxílio Representação	ID 929	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<p>Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 87 do empenho 62, Gerenciador Financeiro 010916 , Autorização Auxílio Representação ID 929 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 085 - AILLOS - Agência: 0101-5 Conta Corrente 630187-8 Processo: 1385/2025 Portaria(s): 1258/2025 Motivo: Reunião Câmara de Ética de forma online. ID: 929</p>									
40	6	ID: 917	09/01/2026	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID917	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 28 do empenho 40, Gerenciador Financeiro 46E665, Requisição de diária ID917 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen: Período de: 12/01/2026 Até: 12/01/2026 Processo: 195/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN/SC Nº 1203/2025 Motivo: FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE AGROLANDIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGROLANDIA - UNIDADE DE SAUDE SERRA DOS ALVES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGROLANDIA - UNIDADE SANITARIA CENTRAL Quantidade: 0.50 - Valor total: R\$ 176,50 ID: 917</p>									
87	52		09/01/2026	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	032/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
<p>Suprimento de fundo de 09/01/2026 até 30/01/2026 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro .8DD.9B4, Portaria/Coren-SC 032/2025.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	8	ID: 919	09/01/2026	Lucélia Pires de Lima Luiz	1.235,50 P	1.235,50	Requisição de diária	ID919	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 30 do empenho 82, Gerenciador Financeiro D3F8C6, Requisição de diária ID919 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz. Período de: 06/01/2026 Até: 09/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5450-X Conta Corrente 57504-6 Processo: 77/2024 Portaria(s): 1204/2025 Motivo: Solicito a concessão de diárias com pernoite para a realização de fiscalizações programadas para o período de 06 a 09 de janeiro de 2026, no município de Canoinhas. A referida ação possui caráter proativo operacional, estando devidamente alinhada ao cronograma anual aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). A presente proposta fundamenta-se na Instrução Normativa Coren-SC nº 007/2025, que estabelece: a obrigatoriedade de fiscalizações com viés qualitativo, assegurando a análise minuciosa dos processos assistenciais; A limitação do teto operacional de, no máximo, 02 (duas) inspeções diárias, a fim de garantir a profundidade técnica necessária ao ato fiscalizatório. O planejamento considera o deslocamento inicial da sede em Caçador com destino a Canoinhas. Dado que o trajeto estimado é de aproximadamente 02 horas (em condições normais de tráfego), o período matutino do primeiro dia será majoritariamente consumido pelo deslocamento, inviabilizando a execução de duas inspeções qualitativas na data de chegada. Desta forma, apresenta-se o seguinte cronograma de trabalho: 06/01/2026 (Terça-feira): Deslocamento (Caçador > Canoinhas) às 08h. Início da fiscalização no período vespertino na UBS Central Dr. Wagner Marcolin Tantwein. 07/01/2026 (Quarta-feira): Fiscalizações qualitativas na UBS Cohab I (matutino) e UBS Ervino Tremel (vespertino). 08/01/2026 (Quinta-feira): Fiscalizações qualitativas na UBS Eurico Paul (matutino) e UBS Jair Corte (vespertino). 09/01/2026 (Sexta-feira): Fiscalização qualitativa na UBS Vereador Willy Radke (matutino) e subsequente retorno para a sede (Caçador) no período vespertino. Ressalto que este cronograma é uma previsão técnica que não exime a fiscalização de variáveis externas comuns à rotina de inspeção. Diante do exposto, solicito análise. Quantidade: 3.50 ID: 919</p>									
61	10	ID: 927	09/01/2026	Marilene Cagol Salles	614,00 P	614,00	Autorização Auxílio Representação	ID927	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<p>Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 32 do empenho 61, Gerenciador Financeiro 010907, Autorização Auxílio Representação ID927 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 336 - BANCO C6 S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 32948086-3 Processo: 1396/2025 Portaria(s): Nº 1274/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Participação da ROP 654ª realizada em Florianópolis, Gestão 2024/2026 ID: 927</p>									
51	49	00047/2026	09/01/2026	PR - Imprensa Nacional	2.176,17 P	2.176,17	Boleto	2377858	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 24 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 10.903, Boleto 2377858 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações em Diário Oficial da União. Referente ao pagamento da publicação de Decisão 042/2025. PAD Coren/SC Nº: 157/2026</p>									
49	54		09/01/2026	Teresa Cristina Gaio da Silva	300,00 P	300,00	Portaria/Coren-SC	027/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
<p>Suprimento de fundo de 09/01/2026 até 30/01/2026 em favor de Teresa Cristina Gaio da Silva, Gerenciador Financeiro 478.E9A, Portaria/Coren-SC 027/2025.</p>									
50	53		09/01/2026	Teresa Cristina Gaio da Silva	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	028/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
<p>Suprimento de fundo de 09/01/2026 até 30/01/2026 em favor de Teresa Cristina Gaio da Silva, Gerenciador Financeiro 9F0.20B, Portaria/Coren-SC 028/2026.</p>									
63	35	ID: 936	09/01/2026	Wallace Fernando Cordeiro	614,00 P	614,00	Jeton	ID936	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<p>Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 74 do empenho 63, Gerenciador Financeiro 15D.7F2, Jeton ID936 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5201-9 Conta Corrente 1613114-2 Processo: 1391/2025 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1269/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Em atendimento a portaria OFÍCIO Nº 1269/2025/GAB/COREN-SC para participação da 654ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis. ID: 936</p>									
83	5	ID: 922	12/01/2026	Fabiano Bittencourt	1.195,00 P	1.195,00	Requisição de diária	ID922	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Fabiano Bittencourt, liquidação 27 do empenho 83, Gerenciador Financeiro D536ED, Requisição de diária ID922 ref. a Valor empenhado a Fabiano Bittencourt, Período de: 13/01/2026 Até: 15/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 71447 Conta Corrente 111791 Processo: 1418/2025 Portaria(s): 1211/2025 Motivo: Treinamento referente à gestão orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa, que subsidiam a Prestação de Contas Anual e o Relatório de Gestão, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília/DF. Quantidade: 2.50 ID: 922</p>									
81	7	ID: 946	12/01/2026	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID946	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 29 do empenho 81, Gerenciador Financeiro A11741, Requisição de diária ID946 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen. Período de: 13/01/2026 Até: 13/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0307-7 Conta Corrente 13944-0 Processo: 195/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 030 DE 05 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS /SC PARA VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIA NA INSTITUIÇÃO AB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SOROVITA. Justificativa: SOLICITAMOS A MEIA DIÁRIA NO DIA 07/01/2026 , POIS ESTAVA AGUARDANDO A PORTARIA DE DESIGNAÇÃO. Quantidade: 0.50 ID: 946</p>									
48	36	ID: 943	13/01/2026	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID942	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 75 do empenho 48, Gerenciador Financeiro E46.E6E, Requisição de diária ID942 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso: Período de: 14/01/2026 Até: 14/01/2026 UF destino: SC Motivo: Realizar fiscalização proativa nas seguintes instituições: Unidade Saúde Da Família Bairro Agostini e Unidade Saúde Da Família Bairro Estrela, ambas na cidade de São Miguel do Oeste ID: 942</p>									
124	12	ID: 934	14/01/2026	Angelo Vidal Alves	614,00 P	614,00	Jeton	ID934	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<p>Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 34 do empenho 124, Gerenciador Financeiro 011411, Jeton ID934 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves: Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673 Conta Corrente 12748-5 Processo: 1389/2025 Portaria(s): diversas Motivo: Jetons referente ao mês de dezembro de 2025, 654ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP . ID: 934</p>									
34	100	00060/2026	14/01/2026	Condomínio Caraguatá	545,07 P	545,07	Boleto	12/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 19 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 11.402, Boleto 12/2025 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pela aquisição ou serviços prestados. 00060/2026</p>									
35	101	00061/2026	14/01/2026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	375,70 P	375,70	Boleto	0063125/1597668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 18 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 11.402, Boleto 0063125/1597668 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela aquisição ou serviços prestados. 00061/2026</p>									
53	59	00103/2026	14/01/2026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.328,58 P	2.328,58	Boleto	63125/1597715	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 20 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 11.404, Boleto 63125/1597715 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela locação da sala 1101 no ano de 2026.</p>									
90	42	ID: 880	14/01/2026	Everley Hobold	1.193,50 P	1.193,50	Autorização Auxílio Representação	ID 880	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Everley Hobold, liquidação 86 do empenho 90, Gerenciador Financeiro 011410 , Autorização Auxílio Representação ID 880 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold: Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0334-4 Conta Corrente 0017581-1 Processo: 156/2026 Portaria(s): DESIGNAÇÃO nº 021, 029, 032, 074, 876 de 2025 COREN-SC Motivo: Aplicação de audiência de conciliação ou juste de conduta. Realização de Parecer de Admissibilidade de Denúncia Ética ID: 880</p>									
43	45	ID: 932	14/01/2026	Marlete Barbosa Borges	1.195,00 P	1.195,00	Requisição de diária	ID 932	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 89 do empenho 43, Gerenciador Financeiro 011407 , Requisição de diária ID 932 ref. a Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges: Período de: 13/01/2026 Até: 15/01/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1800 Conta Poupança 130000 Processo: 89/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 1165/2025 Motivo: Treinamento presencial acerca da Prestação de Contas do ano 2025 a ser enviada ao Cofen em 28/02/2026. Quantidade: 2.50 ID: 932</p>									
129	58	00047/2026	14/01/2026	PR - Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	23486759	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 25 do empenho 129, Gerenciador Financeiro 11.405, Boleto 23486759 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, Referente ao pagamento da publicação de chamada do Concurso Público 001/2023 – cargo auxiliar administrativo Rodrigo de Oliveira Campos.</p>									
89	39	ID: 954	14/01/2026	Tania Silvana Schulz	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID954	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 77 do empenho 89, Gerenciador Financeiro 011406, Requisição de diária ID954 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz: Período de: 11/01/2026 Até: 12/01/2026 Dados bancários: 756 - SICOOB - Agência: 3069 Conta Corrente 1568205 Processo: 302/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 1193 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 Centro de Custo: 04.01 ? ?omissões Permanentes Motivo: Realizar cerimonia de posse da Secretaria de saude de Itaiopolis SC, conforme PORTARIA COREN-SC N.º 1192 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025. Justificativa: Irei no domingo, dia 11/01, data que antecede o evento, para chegar a tempo, pois a cerimonia de posse é dia 12/01 às 9:00 horas. Observação: Envio solicitação não cumprindo a regra de solicitação com 10 dias de antecedência devido ao recesso do Coren e minhas férias. Estava em local sem acesso ao sistema. Quantidade: 1.50 ID: 954</p>									
123	11	ID: 776	14/01/2026	Tania Silvana Schulz	614,00 P	614,00	Jeton	ID776	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<p>Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 33 do empenho 123, Gerenciador Financeiro 011409, Jeton ID776 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz: Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 756 - SICOOB - Agência: 3069 Conta Corrente 1568205 Processo: 176/2026 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1275/2025/GAB/COREN-SC em 18 de novembro de 2025 Motivo: JETONS REFERENTES AS REUNIÕES DA rop DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ID: 776</p>									
29	87	00152/2026	14/01/2026	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	176,40 P	176,40	Boleto	93872-76	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 8 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 011401, Boleto 93872-76 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
30	56	00066/2026	15/01/2026	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	927,67 P	927,67	Boleto	600008793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 17 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 11.503, Boleto 600008793 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	32	ID: 933	16/01/2026	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID933	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 71 do empenho 45, Gerenciador Financeiro 011606, Requisição de diária ID933 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves: Período de: 18/01/2026 Até: 20/01/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673 Conta Corrente 12748-5 Processo: 287/2024 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1301/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Irei me deslocar um dia antes, pois moro longe e preciso estar presente cedo para a reunião da ROP. Justificativa: Irei me deslocar um dia antes, pois moro longe e preciso estar presente cedo para a reunião da ROP. Quantidade: 2.50 ID: 933</p>									
24	89	00152/2026	16/01/2026	Auto Viação Chapecó Ltda	185,00 P	185,00	Boleto	203085	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 9 do empenho 24, Gerenciador Financeiro 11607, Boleto 203085 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
97	148	00129/2026	16/01/2026	Everley Hobold	322,00 P	322,00	Relatório de deslocamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
<p>Pago a Everley Hobold, liquidação 146 do empenho 97, Gerenciador Financeiro 011611, Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, reembolso 322 km. Instituições/ Eventos visitados: Posse e Capacitação da CEE da SMS de Itaiópolis Data da Ida: 11/01/2026 Data da Volta: 12/01/2026</p>									
122	153	00115/2026	16/01/2026	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	545,40 P	545,40	Fatura	2026017495313103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
<p>Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 22 do empenho 122, Gerenciador Financeiro 11.608, Fatura 2026017495313103 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2026 - 00115/2026</p>									
44	33	ID: 928	16/01/2026	Gleide Nara de Amorim	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	id928	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 72 do empenho 44, Gerenciador Financeiro 011602, Requisição de diária id928 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim: Período de: 19/01/2026 Até: 21/01/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0330 Conta Corrente 0073910-3 Processo: 294/2024 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1326/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Participar da 655ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis e Reunião de Câmara de Ética no dia 21 de janeiro de 2026. Quantidade: 2.50 ID: 928</p>									
46	41	ID: 937	16/01/2026	Hanele Laske da Silva	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID937	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 79 do empenho 46, Gerenciador Financeiro 011603, Requisição de diária ID937 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva: Período de: 18/01/2026 Até: 21/01/2026 Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 0101-5 Conta Corrente 630187-8 Processo: 295/2024 Portaria(s): 1304/2025 Motivo: Reunião Ordenaria de plenário e Câmara de Ética Justificativa: Ida realizada no domingo devido inicio de reunião de segunda as 8 horas. Quantidade: 3.50 ID: 937</p>									
102	57	00119/2026	16/01/2026	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Fatura	25/11a24/12	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 21 do empenho 102, Gerenciador Financeiro 011609 , Fatura 25/11a24/12 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2026 - 00119/2026</p>									
107	55	00107/2026	16/01/2026	Telefônica Brasil S.A.	902,81 P	817,52	Fatura	201909768	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 23 do empenho 107, Gerenciador Financeiro 011610 , Fatura 201909768 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço telefônico fixo comutado (STFC) link E1,durante o ano de 2026 - 00107/2026									
39	34	ID: 891	16/01/2026	Valdemira Santana Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID891	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 73 do empenho 39, Gerenciador Financeiro 011604, Requisição de diária ID891 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin: Período de: 18/01/2026 Até: 20/01/2026 Processo: 304/2024 Portaria(s): Convocação 1310/2025 Motivo: Convocação para 655ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP e Reunião de Câmara de Ética Justificativa: A reunião inicia as 8h e devido ao deslocamento de Criciúma a Florianópolis Quantidade: 2.50 - Valor total: R\$ 1.077,50 ID: 891									
23	92	00152/2026	19/01/2026	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	1.751,41 P	1.751,41	Boleto	b/235209	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 11 do empenho 23, Gerenciador Financeiro 11902, Boleto b/235209 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela aquisição ou serviços prestados.									
23	93	00152/2026	19/01/2026	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	348,71 P	348,71	Boleto	b/13245	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 23, Gerenciador Financeiro 11901, Boleto b/13245 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	91	00152/2026	19/01/2026	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda	193,25 P	193,25	Boleto	250922	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, liquidação 12 do empenho 25, Gerenciador Financeiro 11903, Boleto 250922 ref. a Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
132	37	21/2024	19/01/2026	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID943	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 76 do empenho 132, Gerenciador Financeiro BB*.EED, Requisição de diária ID943 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, 1,5 diária Destino: São José do Cedro Período de: 20/01/2026 Até: 21/01/2026 Motivo: Realizar fiscalização proativa nas seguintes instituições: Unidade Saúde Da Família Bairro Jardim Peperi, Unidade Saúde Da Família Bairro Progresso e Unidade Saúde Da Família Bairro Salete na cidade de São Miguel do Oeste. Também será realizada fiscalização reativa na Associação Beneficente Hospitalar de Cedro na cidade de São José do Cedro. ID: 943									
22	88	00152/2026	19/01/2026	Consórcio Fênix	5.677,00 P	5.677,00	Boleto	3519788	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Consórcio Fênix, liquidação 16 do empenho 22, Gerenciador Financeiro 11905, Boleto 3519788 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela aquisição ou serviços prestados.									
27	90	00152/2026	19/01/2026	Gidion S/A Transporte e Turismo	450,00 P	450,00	Boleto	1210649	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Gidion S/A Transporte e Turismo, liquidação 13 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 11904, Boleto 1210649 ref. a Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela aquisição ou serviços prestados.									
42	40	ID: 920	19/01/2026	Lucélia Pires de Lima Luiz	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID920	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 78 do empenho 42, Gerenciador Financeiro E65.DB2, Requisição de diária ID920 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz: Período de: 20/01/2026 Até: 20/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5450-X Conta Corrente 57504-6 Processo: 77/2024 Portaria(s): 1204/2025 Motivo: Solicito a concessão de meia diária para a realização de fiscalização proativa operacional programada para o período de 20 de janeiro de 2026, no município de Herval d' Oeste, o qual fica a 102 km de distância de Caçador. Quantidade: 0.50 ID: 920									
119	83	00112/2026	20/01/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	375,86 P	375,86	Boleto	1024737	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 35 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 12.006, Boleto 1024737 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 2026 - 00112/2026.									
119	84	00112/2026	20/01/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	187,93 P	187,93	Boleto	1025509	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 36 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 12007, Boleto 1025509 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 2026 - 00112/2026.									
119	85	00112/2026	20/01/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	187,93 P	187,93	Boleto	1025529	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 37 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 12008, Boleto 1025529 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 2026 - 00112/2026.									
119	86	00112/2026	20/01/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	187,93 P	187,93	Boleto	1026309	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 38 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 12009, Boleto 1026309 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 2026 - 00112/2026.									
54	69	00101/2026	21/01/2026	Brematur Passagens e Turismo Ltda	6.535,60 P	6.303,17	Fatura	ft00164204	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas
121	63	00092/2026	21/01/2026	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	18.384,50 P	16.647,16	Fatura	25426	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 70 do empenho 121, Gerenciador Financeiro .7B6.732, Fatura 25426 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2026 - 00092/2026									
136	147	PAD 064/2025	21/01/2026	Gabriele Carradore da Silva	2.387,00 P	2.387,00	Autorização Auxílio Representação	452/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 145 do empenho 136, Gerenciador Financeiro A1F20D, Autorização Auxílio Representação 452/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva DESIGNAÇÃO 044/2025 - 061/2025 - 060/2025 - 043/2025 - 037/2025 - 039/2025 - 056/2025 PROCESSO ÉTICO 073/2024 - 053/2023 - 082/2023 - 037/2023 - 082/2024 - 087/2024 TAC 116/2023									
133	60	00047/2026	21/01/2026	PR - Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	23512764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 68 do empenho 133, Gerenciador Financeiro 12103, Boleto 23512764 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de chamada do Concurso Público 001/2023 – cargo auxiliar administrativo Tatiana Carlin Pizzini e Aviso Pregão 001/2026-SRP Eventos e Hospedagens PAD Coren/SC Nº: 157/2026.									
133	61	00047/2026	21/01/2026	PR - Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Boleto	23514547	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 69 do empenho 133, Gerenciador Financeiro 12.102, Boleto 23514547 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de chamada do Concurso Público 001/2023 – cargo auxiliar administrativo Tatiana Carlin Pizzini e Aviso Pregão 001/2026-SRP Eventos e Hospedagens PAD Coren/SC Nº: 157/2026.									
56	102	00106/2026	21/01/2026	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.050,63 P	4.001,52	Boleto	2721250	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 43 do empenho 56, Gerenciador Financeiro .EDE.AA3, Boleto 2721250 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 2026									
131	38	Processo: 62/2024	22/01/2026	Henrique Manoel Alves	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 968	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 40 do empenho 131, Gerenciador Financeiro 012104, Requisição de diária ID 968 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, 3,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 18/01/2026 Até: 21/01/2026 Motivo: Convocação para 655ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP e Reunião de Câmara de Ética ID: 968									
115	67	00099/2026	23/01/2026	A4 Digital Print Ltda	280,76 P	280,76	Fatura	26652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 47 do empenho 115, Gerenciador Financeiro 12.302, Fatura 26652 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00099/2026									
111	68	00080/2026	23/01/2026	Gadiego da Silva	254,58 P	254,58	Nota Fiscal Eletrônica	187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Gadiego da Silva, liquidação 46 do empenho 111, Gerenciador Financeiro 012304 , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00080/2026									
134	44	ID: 979	23/01/2026	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 979	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 88 do empenho 134, Gerenciador Financeiro 512.E2E, Requisição de diária ID 979 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini: Período de: 21/01/2026 Até: 21/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0307-7 Conta Corrente 34785X Processo: 513/2025 Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 058 DE 13 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização proativa no dia 21/01/2026 no HOSPITAL BOM JESUS - ITUPORANGA Justificativa: Estarei retornando das férias amanhã 20/01/26 e há uma solicitação do MP de SC para atender no prazo de 15 dias, foi enviada no dia 12/01/26 ao Coren/SC no período em que eu estava em férias. Observação: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização proativa no dia 21/01/2026 no HOSPITAL BOM JESUS - ITUPORANGA Quantidade: 0.50 ID: 979									
99	64	00118/2026	23/01/2026	Microsens S/A	2.962,50 P	2.682,55	Nota Fiscal Eletrônica	23625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Microsens S/A, liquidação 80 do empenho 99, Gerenciador Financeiro E15.16F, Nota Fiscal Eletrônica 23625 ref. a Valor empenhado a Microsens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00118/2026									
108	65	00122/2026	23/01/2026	Microsens S/A	659,88 P	597,53	Nota Fiscal Eletrônica	23627	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Microsens S/A, liquidação 81 do empenho 108, Gerenciador Financeiro BE4.856, Nota Fiscal Eletrônica 23627 ref. a Valor empenhado a Microsens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00122/2026									
109	82	00113/2026	23/01/2026	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	972,25 P	972,25	Boleto	13419056	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 42 do empenho 109, Gerenciador Financeiro 12.301, Boleto 13419056 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2026 - 00113/2026									
104	66	00097/2026	23/01/2026	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	610,94 P	610,94	Fatura	110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 45 do empenho 104, Gerenciador Financeiro 012303 , Fatura 110 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00097/2026									
52	62	00046/2026	26/01/2026	Celesc Distribuição S.A.	10.580,57 P	10.091,72	Fatura	599000001620	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 48 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 12.601, Fatura 599000001620 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 00046/2026									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	79	ID: 982	28/01/2026	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	368,00 P	368,00	Jeton	ID 982	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<p>Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 108 do empenho 146, Gerenciador Financeiro 012808 , Jeton ID 982 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann: Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026 Dados bancários: 133 - CRESOL - Agência: 1716 Conta Corrente 508489 Processo: 1404/2025 Portaria(s): 052026 Motivo: 51 Reunião Ordinária de Diretoria</p>									
93	71	00132/2026	28/01/2026	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
<p>Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 101 do empenho 93, Gerenciador Financeiro 012804 , Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, reembolso por 350km, - 655ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.</p>									
23	70	00152/2026	28/01/2026	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	363,27 P	363,27	Fatura	b/13245	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, liquidação 94 do empenho 23, Gerenciador Financeiro 12813, Fatura b/13245 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
120	72	00117/2026	28/01/2026	Claro S.A.	4.191,00 P	3.794,94	Boleto	839546	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Claro S.A., liquidação 82 do empenho 120, Gerenciador Financeiro 012806 , Boleto 839546 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2026 - 00117/2026</p>									
142	78	ID: 985	28/01/2026	Fernanda Antunes Luz	613,50 P	613,50	Autorização Auxílio Representação	ID 985	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 107 do empenho 142, Gerenciador Financeiro 760.E37, Autorização Auxílio Representação ID 985 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6 Conta Corrente 17706-7 Processo: 1264/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Realização de atividades pertinentes ao cargo de 1º Tesoureira Observação: Realização de atividades pertinentes ao cargo de 1º Tesoureira, referente a 1º quinzena do mês de Janeiro.</p>									
147	80	ID: 981	28/01/2026	Fernanda Antunes Luz	368,00 P	368,00	Jeton	ID .E30.313	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<p>Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 109 do empenho 147, Gerenciador Financeiro .E30.313, Jeton ID .E30.313 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz. Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6 Conta Corrente 17706-7 Processo: 1264/2025 Portaria(s): 006/2026 Motivo: Reunião Ordinária de Diretoria.</p>									
144	76	ID: 990	28/01/2026	Henrique Manoel Alves	1.023,00 P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	ID 990	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 105 do empenho 144, Gerenciador Financeiro 012809 , Autorização Auxílio Representação ID 990 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves Período de: 01/12/2025 Até: 15/12/2025 Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463 Processo: 1352/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Representações e pareceres da primeira quinzena de dezembro</p>									
140	81	ID: 836	28/01/2026	Henrique Manoel Alves	409,00 P	409,00	Autorização Auxílio Representação	ID 836	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 110 do empenho 140, Gerenciador Financeiro 012803 , Autorização Auxílio Representação ID 836 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves Período de: 16/10/2025 Até: 31/10/2025 Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463 Processo: 1352/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Realização do Parecer de Admissibilidade 727/2025 Justificativa: Consegui no dia de hoje, uma reunião com a Milene para aprender a lançar no sistema. Por isso o envio apenas hoje.</p>									
159	73	00047/2026	28/01/2026	PR - Imprensa Nacional	554,71 P	554,71	Boleto	33804/2941021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 102 do empenho 159, Gerenciador Financeiro 12.814, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, Referente ao pagamento da publicação de Decisão 001/2026 – Prorrogação de Concurso Público do Coren-SC.</p>									
148	75	ID: 989	28/01/2026	Sandra Regina da Costa	368,00 P	368,00	Autorização Auxílio Representação	ID 990	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<p>Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 104 do empenho 148, Gerenciador Financeiro 11F.0B8, Autorização Auxílio Representação ID 990 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa: Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 8641-X Conta Corrente 11831-1 Processo: 1214/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Jetons referente a primeira quinzena de Janeiro.</p>									
143	77	ID: 988	28/01/2026	Sandra Regina da Costa	818,00 P	818,00	Autorização Auxílio Representação	ID 988	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 106 do empenho 143, Gerenciador Financeiro DC0.D42, Autorização Auxílio Representação ID 988 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 8641-X Conta Corrente 11831-1 Processo: 1214/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Representações da primeira quinzena de janeiro</p>									
96	74	00135/2026	28/01/2026	Tarcísio José 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
<p>Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 103 do empenho 96, Gerenciador Financeiro 012807 , Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, reembolso 148 km,- Reunião de Câmara de Ética - no dia 21 de janeiro de 2026, das 08h às 17h, no formato híbrido.</p>									
122	154	00115/2026	30/01/2026	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	424,20 P	424,20	Fatura	2026017495313103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
<p>Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 100 do empenho 122, Gerenciador Financeiro 13.001, Fatura 2026017495313103 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2026 - 00115/2026</p>									
158	103	00104/2026	30/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	2.739,37	Nota Fiscal Eletrônica	260815	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
<p>Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 97 do empenho 158, Gerenciador Financeiro 150.4D2, Nota Fiscal Eletrônica 260815 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2026 - PAD 00104/2026</p>									
172	108	00081/2026	30/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.228,57 P	2.963,16	Nota Fiscal Eletrônica	261665	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 114 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 274.26B, Nota Fiscal Eletrônica 261665 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021</p>									
172	107	00081/2026	30/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.504,01 P	3.019,06	Nota Fiscal Eletrônica	261664	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 113 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 274.26B, Nota Fiscal Eletrônica 261664 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021</p>									
172	106	00081/2026	30/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.268,95 P	2.995,71	Nota Fiscal Eletrônica	261688	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 112 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 274.26B, Nota Fiscal Eletrônica 261688 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021					
172	110	00081/2026	30/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.592,37 P	2.310,04	Nota Fiscal Eletrônica	261673	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 116 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 274.26B, Nota Fiscal Eletrônica 261673 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021					
172	105	00081/2026	30/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.357,02 P	3.040,19	Nota Fiscal Eletrônica	261663	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 111 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 274.26B, Nota Fiscal Eletrônica 261663 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021					
172	109	00081/2026	30/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.339,25 P	3.026,40	Nota Fiscal Eletrônica	261666	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 115 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 274.26B, Nota Fiscal Eletrônica 261666 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021					
158	104	00104/2026	30/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	11.224,95	Nota Fiscal Eletrônica	260815	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
				Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 98 do empenho 158, Gerenciador Financeiro 150.4D2, Nota Fiscal Eletrônica 260815 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2026 - PAD 00104/2026					
172	111	00081/2026	30/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	33.409,93 P	22.308,23	Nota Fiscal Eletrônica	261672	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 117 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 274.26B, Nota Fiscal Eletrônica 261672 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021					
22	190	00152/2026	31/01/2026	Consórcio Fênix	3.060,40 P	3.060,40	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				4-AUXILIO TRANSPORTE					
1	204	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	5.832,63 P	5.832,63	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
				37-SALARIO JOVEM APRENDIZ					
5	205	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	116,62 P	116,62	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
				42-FGTS JOVEM APRENDIZ					
6	207	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	1.254,00 P	1.254,00	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
				50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ					
7	206	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	58,31 P	58,31	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
				46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)					
8	197	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	361.035,25 P	361.035,25	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				22-SALARIOS (DEBITO)					
9	199	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	4.448,16 P	4.448,16	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID									
10	194	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	51.436,53 P	51.436,53	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									
11	208	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	296,30 P	296,30	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2-13 SALARIO (DEBITO)									
12	202	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	12.311,74 P	12.311,74	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
3-ABONO PECUNIARIO									
13	192	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	191.871,45 P	191.871,45	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
8-FERIAS (DEBITO)									
14	195	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	8.907,97 P	8.907,97	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
12-INCENTIVO A QUALIFICACAO									
15	201	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	128.852,20 P	128.852,20	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									
16	198	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	6.031,21 P	6.031,21	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
30-PIS (DEBITO)									
17	193	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	47.970,86 P	47.970,86	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10-FGTS (DEBITO)									
18	203	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	4.743,56 P	4.743,56	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS									
19	191	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	12.901,68 P	12.901,68	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
6-ESTAGIARIOS (DEBITO)									
20	200	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	90.350,00 P	90.350,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO									
21	196	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	10.346,09 P	10.346,09	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES									
37	96	00057/2026	02/02/2026	Condomínio Edifício Aliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	34690	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Aliança, liquidação 96 do empenho 37, Gerenciador Financeiro 20.207, Boleto 34690 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Aliança, pela aquisição ou serviços prestados. 00057/2026									
37	95	00057/2026	02/02/2026	Condomínio Edifício Aliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	34689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Aliança, liquidação 95 do empenho 37, Gerenciador Financeiro 20.206, Boleto 34689 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Aliança, pela aquisição ou serviços prestados. 00057/2026									
165	98	ID: 1010	02/02/2026	Deyse Bertotti	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1010	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Deyse Bertotti, liquidação 121 do empenho 165, Gerenciador Financeiro 724.4EC, Requisição de diária ID 1010 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti: Período de: 03/02/2026 Até: 05/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 38-8 Conta Corrente 225542-1 Processo: 43/2024 Portaria(s): 084/2026 Motivo: Realizar Fiscalização Proativa (Planejamento Anual) em 4 ESF da cidade de Itaiópolis (ESF BOM JESUS, ESF DISTRITO DE ITAIO, ESF LUCENA, ESF MOEMA). Justificativa: A solicitação ocorreu fora do prazo, devido ao período de retorno de férias da Fiscal (fim de janeiro) e organização das fiscalizações de fevereiro, considerando o período de carnaval, as conciliações que foram agendadas e ao fato do Fiscal Charles estar de férias, não impactando nas fiscalizações dele, pois ficarei com o carro 3 dias seguidos. Quantidade: 2.50 538									
155	99	ID: 994	02/02/2026	Henrique Manoel Alves	341,00 P	341,00	Autorização Auxílio Representação	ID 994	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 122 do empenho 155, Gerenciador Financeiro 020211, Autorização Auxílio Representação ID 994 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves: Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026 Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463 Processo: 1352/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Realização de parecer na 2ª Câmara de Ética Observação: Realização do Parecer de Admissibilidade 1272/2025 CENTRO DE CUSTO 03.02 CÂMARA DE ÉTICA									
110	97	00102/2026	02/02/2026	Implanta Informática Ltda	7.056,54 P	6.389,70	Nota Fiscal Eletrônica	12477	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 84 do empenho 110, Gerenciador Financeiro 20.205, Nota Fiscal Eletrônica 12477 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2026 - 00102/2026									
178	117	ID: 1047	04/02/2026	Angela Maria Toqueto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1047	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 138 do empenho 178, Gerenciador Financeiro EF3.FEA, Requisição de diária ID 1047 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, Período de: 05/02/2026 Até: 05/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0321-2 Conta Corrente 851493 Processo: 17/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN SC 104 DE 27 DE JANEIRO 2026 Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS UNIDADES: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CRUZEIRO E POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DO OESTE. Justificativa: DEVIDO A LIBERAÇÃO DA PORTARIA E O MES COM MENOS DIAS UTEIS (FERIADO/CARNAVAL) NÃO SERÁ POSSIVEL ACATAR O PRAZO MINIMO (10 DIAS). Quantidade: 0.50									
84	112	00165/2026	04/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.183,25 P	2.183,25	Autorização Repasse Cota Cofen	MEMORANDO Nº 001/2026/SE COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 136 do empenho 84, Gerenciador Financeiro 4F0.CE6, Autorização Repasse Cota Cofen MEMORANDO Nº 001/2026/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 2026									
135	116	00085/2026	04/02/2026	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44 P	320,06	Nota Fiscal Eletrônica	14821	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 119 do empenho 135, Gerenciador Financeiro ED3.CE4, Nota Fiscal Eletrônica 14821 ref. a Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela Publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren-SC. – Edital de Pregão Eletrônico nº 90001/2026 – Serviços de Organização de Eventos. Centro de custo: 06.06 – Licitação									
113	115	00120/2026	04/02/2026	Elaine Schreiber Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	4.445,00 P	4.445,00	Nota Fiscal Eletrônica	1940	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 120 do empenho 113, Gerenciador Financeiro 3F6.445, Nota Fiscal Eletrônica 1940 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 2026 - 00120/2026									
55	113	00094/2026	04/02/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	161.068,25 P	153.578,58	Boleto	1149455	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 129 do empenho 55, Gerenciador Financeiro 20.401, Boleto 1149455 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa durante o ano de 2026									
180	119	ID: 1055	04/02/2026	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1055	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 140 do empenho 180, Gerenciador Financeiro 917.FDD, Requisição de diária ID 1055 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, Período de: 04/02/2026 Até: 04/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0307-7 Conta Corrente 34785X Processo: 513/2025 Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 027 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização reativa no dia 04/02/2026 no - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA - UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL Justificativa: Neste mês haverá recesso e feriado 16 e 17/02/26 e na sequência estarei iniciando férias 18/02 /26 a 04/03/26 e há ouvidoria denúncia para averiguar há poucos dias para fiscalizar cumprir o cronograma e dividir a utilização do carro. Observação: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização reativa no dia 04/02/2026 no - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA - UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL Quantidade: 0.50									
105	114	00108/2026	04/02/2026	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	825,57 P	784,29	Nota Fiscal Eletrônica	167	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 135 do empenho 105, Gerenciador Financeiro 484.B45, Nota Fiscal Eletrônica 167 ref. a Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2026 - 00108/2026									
31	122	00062/2026	05/02/2026	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	901,59 P	901,59	Boleto	270825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 131 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 20.524, Boleto 270825 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025									
31	123	00062/2026	05/02/2026	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	478,95 P	478,95	Boleto	270826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 132 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 20.525, Boleto 270826 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025									
38	143	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	507,50 P	507,50	Boleto	de 621038 e 621039	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 125 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20520, Boleto de 621038 e 621039 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026									
38	128	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20.507, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026									
38	132	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20511, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026									
38	131	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20510, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026					
38	140	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20519, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026					
38	135	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20514, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026					
38	127	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20.506, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026					
38	124	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	17.629,60 P	17.629,60	Boleto	621052	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 126 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20.503, Boleto 621052 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026					
38	125	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	37.246,69 P	37.246,69	Boleto	de 621038 e 621039	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 123 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20.504, Boleto de 621038 e 621039 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026					
38	129	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20508, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026					
38	136	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20515, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026					
38	134	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20513, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026					
38	133	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20512, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026					
38	141	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20522, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026					
38	130	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20509, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026					
38	139	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20518, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026									
38	137	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20516, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026									
38	126	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20.505, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026									
38	138	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Seleccione... 20517, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026									
38	142	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 621040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 124 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20523, Boleto de 621023 à 621037, 621040 e 621041 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026									
38	144	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	507,50 P	507,50	Boleto	de 621038 e 621039	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 125 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 20521, Boleto de 621038 e 621039 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026									
32	121	00063/2026	05/02/2026	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	39866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 128 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 20.501, Boleto 39866 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela aquisição ou serviços prestados. 00063/2026									
32	120	00063/2026	05/02/2026	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	39867	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 127 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 20.502, Boleto 39867 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela aquisição ou serviços prestados. 00063/2026									
177	146	00258/2026	06/02/2026	AE Soluções Digitais Ltda	480,00 P	480,00	Nota Fiscal Eletrônica	930	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a AE Soluções Digitais Ltda, liquidação 137 do empenho 177, Gerenciador Financeiro 4DE.0E2, Nota Fiscal Eletrônica 930 ref. a Valor empenhado a AE Soluções Digitais Ltda, para os fornecimentos de licenças do Google Workspace, com a seguinte denominação: PEF – PAD 332/2025 – Licenças Google Workspace									
103	145	00082/2026	06/02/2026	Sidney Roberto Marins	250,00 P	250,00	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Sidney Roberto Marins, liquidação 143 do empenho 103, Gerenciador Financeiro 51C.28E, Recibo 01/2026 ref. a Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00082/2026									
179	152	ID: 1048	09/02/2026	Angela Maria Toqueto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1048	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 149 do empenho 179, Gerenciador Financeiro 01E.BCE, Requisição de diária ID 1048 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, Período de: 10/02/2026 Até: 10/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0321-2 Conta Corrente 851493 Processo: 17/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN SC 104 DE 27 DE JANEIRO 2026 Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS UNIDADES: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PRESIDENTE JUSCELINO E NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SANTA CATARINA Justificativa: DEVIDO A LIBERAÇÃO DA PORTARIA E FERIADO/CARNAVAL, NÃO SERÁ POSSIVEL ACATAR O PRAZO MINIMO DE 10 DIAS, COM MENOS DIAS PARA FISCALIZAR. Quantidade: 0.50									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	151	ID: 1056	09/02/2026	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1056	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 148 do empenho 181, Gerenciador Financeiro 4AF7FF, Requisição de diária ID 1056 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, Período de: 11/02/2026 Até: 11/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0307-7 Conta Corrente 34785X Processo: 513/2025 Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 027 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização proativa no dia 11/02/2026 no Posto De Saúde Centro PSF - Chapadão do Lageado/SC. Justificativa: Neste mês haverá recesso e feriado 16 e 17/02/26 e na sequência estarei iniciando férias 18/02 /26 a 04/03/26 e há planejamento anual Cofen para cumprir, há poucos dias para cumprir o cronograma e dividir a utilização do carro. Observação: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização proativa no dia 11/02/2026 no Posto De Saúde Centro PSF - Chapadão do Lageado/SC. Quantidade: 0.50</p>									
187	149	00257/2026	09/02/2026	Solano & Salles Advogados Associados	1.894,96 P	1.894,96	Decisão Judicial	Mem 007/2026/Dejur/	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
<p>Pago a Solano & Salles Advogados Associados, liquidação 144 do empenho 187, Gerenciador Financeiro , Decisão Judicial Mem 007/2026/Dejur/Coren-SC ref. a Valor empenhado a Solano & Salles Advogados Associados, referente honorários sucumbenciais na ação civil pública n.º 50124684920214047202 ajuizada pela SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - SINDUFFS-SSIND em face do COREN-SC e demais Conselhos Profissionais na qual foi julgada procedente.</p>									
33	150	00064/2026	10/02/2026	Condomínio Edifício Gemini	80,51 P	80,51	Boleto	00617735	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 130 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 21.001, Boleto 00617735 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pela aquisição ou serviços prestados.00064/2026</p>									
271	160	ID: 1094	11/02/2026	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1094	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 154 do empenho 271, Gerenciador Financeiro 021113 , Requisição de diária ID 1094 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673 Conta Corrente 12748-5 Processo: 287/2024 Portaria(s): OFÍCIO Nº 031/2026/GAB/COREN-SC Motivo: participação na ROP 656 Justificativa: Irei me deslocar um dia antes, em razão da distância da minha residência. Quantidade: 2.50</p>									
118	156	00114/2026	11/02/2026	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	568,29	Nota Fiscal Eletrônica	461	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
<p>Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 99 do empenho 118, Gerenciador Financeiro 021103, Nota Fiscal Eletrônica 461 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2026 - 00114/2026</p>									
34	161	00060/2026	11/02/2026	Condomínio Caraguatá	519,16 P	519,16	Boleto	02/02	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 155 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 21.104, Boleto 02/02 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pela aquisição ou serviços prestados. 00060/2026</p>									
53	158	00103/2026	11/02/2026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.270,45 P	2.270,45	Boleto	0063548/1604426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 151 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 21.105, Boleto 0063548/1604426 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela locação da sala 1101 no ano de 2026.</p>									
35	157	00061/2026	11/02/2026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	369,18 P	369,18	Boleto	0063548/1604379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 152 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 21106, Boleto 0063548/1604379 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela aquisição ou serviços prestados. 00061/2026</p>									
259	173	ID: 984	11/02/2026	Gleide Nara de Amorim	921,00 P	921,00	Jeton	ID 984	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 161 do empenho 259, Gerenciador Financeiro 021116 , Jeton ID 984 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0330 Conta Corrente 0073910-3 Processo: 1384/2025 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1326/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de janeiro/2026</p>									
261	171	ID: 1017	11/02/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00 P	399,00	Jeton	ID 1017	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<p>Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 159 do empenho 261, Gerenciador Financeiro 021121, Jeton ID 1017 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7 Processo: 1122/2025 Portaria(s): 51 2023 Motivo: Reuniões realizadas no mês de janeiro de 2026 - 2. quinzena</p>									
260	172	ID: 1008	11/02/2026	Poliana Weber Fontana	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1008	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<p>Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 160 do empenho 260, Gerenciador Financeiro 021111, Jeton ID 1008 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0414 Conta Corrente 60374-0 Processo: 1390/2025 Portaria(s): DIVERSAS Motivo: PARTICIPAÇÃO EM 655ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis e Reunião de Camara de Ética - no dia 21 de janeiro de 2026.</p>									
267	162	00047/2026	11/02/2026	PR - Imprensa Nacional	938,74 P	938,74	Boleto	33804/2941021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 156 do empenho 267, Gerenciador Financeiro 21.108, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, publicação de Decisão 049/2025, Portaria de Exoneração de Jocimar, Portaria de Exoneração de Michel e Portaria de Nomeação de Rodrigo. PAD Coren/SC Nº: 157/2026</p>									
267	163	00047/2026	11/02/2026	PR - Imprensa Nacional	725,39 P	725,39	Boleto	33804/2941021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 157 do empenho 267, Gerenciador Financeiro 21.107, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, publicação de Decisão 049/2025, Portaria de Exoneração de Jocimar, Portaria de Exoneração de Michel e Portaria de Nomeação de Rodrigo. PAD Coren/SC Nº: 157/2026</p>									
169	159	00217/2026	11/02/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	450,00 P	450,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
<p>Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 147 do empenho 169, Gerenciador Financeiro 021123 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues: Dados da Viagem - Partida: Florianópolis Chegada: Lages Instituições/ Eventos visitados: Capacitação sobre Processo de Enfermagem no Hospital Tereza Ramos. Posse da Comissão de ética do Hospital Tereza Ramos Data da Ida: 04/02/2026 Data da Volta: 05/02/2026</p>									
258	174	ID: 980	11/02/2026	Valdemira Santana Dagostin	921,00 P	921,00	Jeton	ID 980	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<p>Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 162 do empenho 258, Gerenciador Financeiro 021126 , Jeton ID 980 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0692 Conta Corrente 01009546-2 Processo: 1392/2025 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1310/2025/GAB/COREN-SC Motivo: ?Representações e pareceres do mês de janeiro</p>									
112	170	00100/2026	12/02/2026	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.737,37 P	1.737,37	Fatura	76457	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 85 do empenho 112, Gerenciador Financeiro 21201, Fatura 76457 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00100/2026</p>									
171	176	00049/2026	13/02/2026	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	1.098,22 P	1.098,22	Boleto	22133518603	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, liquidação 168 do empenho 171, Gerenciador Financeiro 21.301, Boleto 22133518603 ref. a Valor empenhado a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Subseção de Joinville/SC das salas 1308 e 1310. PAD. nº 049/2026.									
171	177	00049/2026	13/02/2026	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	1.098,22 P	1.098,22	Boleto	22133519903	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, liquidação 169 do empenho 171, Gerenciador Financeiro 21.302, Boleto 22133519903 ref. a Valor empenhado a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Subseção de Joinville/SC das salas 1308 e 1310. PAD. nº 049/2026.									
57	175	00155/2026	13/02/2026	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	496,00 P	496,00	Boleto	00219819000001020	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 118 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 21.303, Boleto 00219819000001020 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2026									
233	180	ID: 1110	13/02/2026	Denise Thum	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1110	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Thum, liquidação 172 do empenho 233, Gerenciador Financeiro 021306 , Requisição de diária ID 1110 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 3077 Conta Corrente 000592057157-4 Processo: 289/2024 Portaria(s): 041/2026 Motivo: Participação da 656ª ROP em Florianópolis. Ida e volta. Justificativa: Pedido de diárias para participação da 656ª ROP. Observação: A quilometragem informada é de ida e volta (Jaraguá do Sul à Florianópolis e de Florianópolis à Jaraguá do Sul). Quantidade: 2.50									
235	184	ID: 1113	13/02/2026	Everley Hobold	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1113	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Everley Hobold, liquidação 176 do empenho 235, Gerenciador Financeiro 021310 , Requisição de diária ID 1113 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0334-4 Conta Corrente 0017581-1 Processo: 292/2024 Portaria(s): OFÍCIO Nº 032/2026/GAB/COREN-SC Motivo: Reunião Ordinária de Plenária na data de 19 e 20/02/2026 na sede do CORE-SC em Florianópolis Justificativa: Chegada em Florianópolis em 18/02/2026 para poder participar da Reunião da 656ª ROP que se inicia as 08:00 no dia 19/02/2026 Quantidade: 2.50									
91	187	00134/2026	13/02/2026	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 177 do empenho 91, Gerenciador Financeiro 021313 , Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, reembolso de 94 km, - 655ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.									
92	188	00134/2026	13/02/2026	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 178 do empenho 92, Gerenciador Financeiro 021313 , Relatório de deslocamento ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, reembolso de 95 km, - Reunião de Câmara de Ética - no dia 21 de janeiro de 2026, das 08h às 17h, no formato híbrido.									
220	178	ID: 1072	13/02/2026	Hanele Laske da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID220	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 170 do empenho 220, Gerenciador Financeiro 021304 , Requisição de diária ID220 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026 Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 0101-5 Conta Corrente 630187-8 Processo: 295/2024 Portaria(s): 034/2026 Motivo: Reunião Ordinária de Plenário nos dias 19 e 20 de fevereiro na sede do Coren/SC. Justificativa: Deslocamento realizado com um dia de antecedência devido inicio de reunião as 8horas. Quantidade: 2.50</p>									
240	183	ID: 1122	13/02/2026	Henrique Manoel Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1122	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 175 do empenho 240, Gerenciador Financeiro 021309, Requisição de diária ID 1122 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026 Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463 Processo: 62/2024 Portaria(s): OFÍCIO Nº 029/2026/GAB/COREN-SC Motivo: Participação na 656ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis. Justificativa: Me desloco no dia 18, entrando no Hotel final da tarde, para poder estar na ROP no dia 19/02 às 08h. Quantidade: 2.50</p>									
279	189	PAD 348/2025	13/02/2026	Ricardo Bittencourt	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	001/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ricardo Bittencourt, liquidação 179 do empenho 279, Gerenciador Financeiro 021311 , Autorização Auxílio Representação 001/2026 ref. a Valor empenhado a Ricardo Bittencourt, Palestra realizada no Seminário Administrativo (SEMAD) do Coren/SC com o tema: "Saúde Financeira" CC 05.08</p>									
226	182	ID: 1089	13/02/2026	Tania Silvana Schulz	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1089	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 174 do empenho 226, Gerenciador Financeiro 021308 , Requisição de diária ID 1089 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026 Dados bancários: 756 - SICOOB - Agência: 3069 Conta Corrente 1568205 Processo: 302/2024 Portaria(s): OFÍCIO Nº 83/2026/GAB/COREN-SC Motivo: Conforme OFÍCIO Nº 83/2026/GAB/COREN-SC, fui convocada para participar da 656ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis. Justificativa: Vou um dia antes, em 18/02/2026 do evento, por ter que estar no dia 19/02 às 8:00 horas, e são mais de 4 horas de viagem de ônibus. Quantidade: 2.50</p>									
221	181	ID: 1073	13/02/2026	Tarcísio José da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1073	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 173 do empenho 221, Gerenciador Financeiro 021307 , Requisição de diária ID 1073 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026 Dados bancários: 336 - BANCO C6 S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 25281841-5 Processo: 303/2024 Portaria(s): OFÍCIO Nº 038/2026/GAB/COREN-SC Motivo: 656 ROP Justificativa: Participação na 656 ROP Quantidade: 2.50</p>									
107	186	00107/2026	13/02/2026	Telefônica Brasil S.A.	902,81 P	817,52	Fatura	2017547768	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 153 do empenho 107, Gerenciador Financeiro 021312 , Fatura 2017547768 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço telefônico fixo comutado (STFC) link E1,durante o ano de 2026 - 00107/2026</p>									
231	179	ID: 1074	13/02/2026	Valdemira Santana Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	1074	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 171 do empenho 231, Gerenciador Financeiro 021305 , Requisição de diária 1074 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santina Dagostin, Período de: 18/02/2026 Até: 20/02/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0692 Conta Corrente 01009546-2 Processo: 304/2024 Portaria(s): OFÍCIO Nº 039/2026/GAB/COREN-SC Motivo: Reuniões realizadas no mês de fevereiro Justificativa: Devido ao deslocamento e o inicio da Reunião Ordinário Plenária as 8h. Quantidade: 2.50									
116	213	00110/2026	18/02/2026	Acessoline Telecomunicações Ltda	3.966,92 P	3.592,05	Nota Fiscal Eletrônica	47791	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 83 do empenho 116, Gerenciador Financeiro 21.801, Nota Fiscal Eletrônica 47791 ref. a Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com link dedicado de acesso a internet de alta velocidade durante o ano de 2026 - 00110/2026									
243	212	ID: 1131	18/02/2026	Angela Maria Toqueto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1131	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 207 do empenho 243, Gerenciador Financeiro F23.EEE, Requisição de diária ID 1131 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, Período de: 19/02/2026 Até: 19/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0321-2 Conta Corrente 851493 Processo: 17/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN Nº 180 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026 Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA NA UNIDADE ASSOCIACAO BRASILEIRA CRISTA DE SAUDE - COMPLEXO HOSPITALAR DIAMANTINA . Quantidade: 0.50									
36	209	00058/2026	18/02/2026	Condomínio Edifício Brasília	743,37 P	743,37	Boleto	0001-0001-000047 - 02/202	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 133 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 21.802, Boleto 0001-0001-000047 - 02/2026 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pela aquisição ou serviços prestados. 00058/2026									
30	210	00066/2026	18/02/2026	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	871,51 P	871,51	Boleto	600009412	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 134 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 21.803, Boleto 600009412 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025									
102	211	00119/2026	18/02/2026	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Fatura	25/12 a 24/01/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 142 do empenho 102, Gerenciador Financeiro 021804, Fatura 25/12 a 24/01/2026 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2026 - 00119/2026									
Total de pagamentos: 184					1.423.920,40	1.384.868,34			
Total líquido:						1.384.868,34			