

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	583	601	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 971	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	572	590	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	575	593	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 955	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	576	594	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	577	595	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 959	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	574	592	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 953	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	584	602	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 973	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	579	597	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	571	589	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 947	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	582	600	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 969	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	581	599	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 967	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	573	591	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 951	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	578	596	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 961	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	580	598	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840071100072 965	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

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

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

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	975	1000	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	5.851,08 P	5.851,08	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

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

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						5.851,08				
85	987	1012	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	32,88 P	32,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 987 do empenho 85, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela despesa com tarifas bancárias no ano de 2026

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						32,88				
85	596	614	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	57,80 P	57,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						57,80				
85	989	1015	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	203,00 P	203,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 989 do empenho 85, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela despesa com tarifas bancárias no ano de 2026

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						203,00				
85	990	1016	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	55,44 P	55,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 990 do empenho 85, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela despesa com tarifas bancárias no ano de 2026

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						55,44				
85	991	1017	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	1.352,24 P	1.352,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 991 do empenho 85, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela despesa com tarifas bancárias no ano de 2026

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						1.352,24				
85	992	1018	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	5.879,42 P	5.879,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 992 do empenho 85, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela despesa com tarifas bancárias no ano de 2026

Centro de Custos						Valor
------------------	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							5.879,42			
85	993	1019	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	2.554,40 P	2.554,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 993 do empenho 85, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela despesa com tarifas bancárias no ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							2.554,40			
85	994	1020	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	1.782,82 P	1.782,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 994 do empenho 85, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela despesa com tarifas bancárias no ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							1.782,82			
85	995	1021	00166/2026	07/01/2026	Banco do Brasil S/A	7.687,16 P	7.687,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 995 do empenho 85, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela despesa com tarifas bancárias no ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							7.687,16			
34	1	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							633,81			
84	983	1008		07/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.394,35 P	5.394,35	Transferência de valores		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 983 do empenho 84, Transferência , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							5.394,35			
84	984	1009	00165/2026	07/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	139.173,86 P	139.173,86	Transferência de valores		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 984 do empenho 84, Transferência , Transferência de valores ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							139.173,86			
84	985	1010	00165/2026	07/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242.167,62 P	242.167,62	Transferência de valores		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 985 do empenho 84, Transferência , Transferência de valores ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							242.167,62			
84	986	1011	00165/2026	07/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117.166,85 P	117.166,85	Transferência de valores		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 986 do empenho 84, Transferência 4, Transferência de valores ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						117.166,85				
85	977	1002	00166/2026	08/01/2026	Banco do Brasil S/A	7.941,74 P	7.941,74	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						7.941,74				
85	714	732	00166/2026	08/01/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
84	1000	1028	00165/2026	08/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	153.094,42 P	153.094,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1000 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						153.094,42				
76	5	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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.05 - Prêmio Destaque em Enfermagem						170,50				
85	548	566	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080877	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	976	1001	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6.711,74 P	6.711,74	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6.711,74				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	554	572	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	556	574	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	555	573	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	551	569	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 883	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	553	571	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 887	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	544	562	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 869	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	547	565	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	552	570	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 885	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	545	563	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 871	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	546	564	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	549	567	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 879	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	550	568	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 881	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	557	575	00166/2026	09/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830091100080 895	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
47	26	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										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							176,50			
31	2	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							1.007,87			
31	3	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							530,15			
38	4	50	00055/2026	09/01/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	27.642,24 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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							2.644,04			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							5.528,45			
03.04 - Tribunal Ético							721,10			
04.02 - Comissão de Ética							961,47			
06.02 - Assessoria de Comunicação							961,47			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							480,73			
06.04 - Área Jurídica							1.922,94			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							1.922,94			
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							2.884,41			
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							4.086,24			
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							1.922,94			
84	1001	1029	00165/2026	09/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128.021,72 P	128.021,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1001 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							128.021,72			
59	6	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
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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						307,00				
05.01 - Plenária						614,00				
77	7	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						1.705,00				
05.01 - Plenária						170,00				
60	366	376	ID: 886	09/01/2026	Euclides da Cunha Correa	921,00 P	921,00	Jeton	ID 886	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 366 do empenho 60, Gerenciador Financeiro 010911, Jeton ID 886 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0155   Conta Corrente 01027236-6 Processo: 1386/2025 Portaria(s): Diversos Motivo: Participação na Reunião Ordinaria de Plenário e Camara de Ética de Dezembro 2025. ID: 886										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						307,00				
05.01 - Plenária						614,00				
75	367	377	ID: 847	09/01/2026	Euclides da Cunha Correa	3.751,00 P	3.751,00	Autorização Auxílio Representação	ID 847	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 367 do empenho 75, Gerenciador Financeiro 010911, Autorização Auxílio Representação ID 847 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0155   Conta Corrente 01027236-6 Processo: 1386/2025 Portaria(s): Diversos Motivo: Representações e Pareceres realizados no mês de DEZEMBRO e Trabalho realizado na Cordenação Geral das Camaras Técnicas ID: 847										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						1.364,00				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
04.01 - Câmara Técnica						682,00				
04.02 - Comissão de Ética						341,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						341,00				
58	373	382	ID: 882	09/01/2026	Everley Hobold	921,00 P	921,00	Autorização Auxílio Representação	ID 882	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Everley Hobold, liquidação 373 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 010910 , Autorização Auxílio Representação ID 882 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): OFÍCIO Nº 1257/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Reunião da Câmara de Ética na data de 09/12/2025 Reunião Ordinária de Plenária na data de 15 e 16/12/2025. ID: 882										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						307,00				
05.01 - Plenária						614,00				
41	31	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						646,50				
69	371	380	ID: 875	09/01/2026	Gleide Nara de Amorim	852,50 P	852,50	Autorização Auxílio Representação	ID 875	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 371 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 010917 , Autorização Auxílio Representação ID 875 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0330   Conta Corrente 0073910-3 Processo: 1384/2025 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1286/2025/GAB/COREN-SC, PORTARIA COREN-SC Nº 1150 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 Motivo: Participar reunião e eventos do Coren-SC, no mês de dezembro. ID: 875										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						341,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						170,50				
06.09 - Programa Coren Sustentável						341,00				
66	372	381	ID: 945	09/01/2026	Gleide Nara de Amorim	921,00 P	921,00	Jeton	ID 945	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 372 do empenho 66, Gerenciador Financeiro 010917, Jeton ID 945 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0330   Conta Corrente 0073910-3 Processo: 1384/2025 Portaria(s): DIVERSAS Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês dezembro/2025 ID: 945										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
88	90	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

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

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.

**Centro de Custos**

06.04 - Área Jurídica

**Valor**

1.000,00

62	87	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
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 - AILOS - Agência: 0101-5   Conta Corrente 630187-8 Processo: 1385/2025 Portaria(s): 1258/2025 Motivo: Reunião Câmara de Ética de forma online. ID: 929										

**Centro de Custos**

03.04 - Tribunal Ético

**Valor**

307,00

05.01 - Plenária

**Valor**

614,00

78	383	393	ID: 889	09/01/2026	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.911,00 P	1.911,00	Autorização Auxílio Representação	ID 889	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 383 do empenho 78, Gerenciador Financeiro 6F8.663, Autorização Auxílio Representação ID 889 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 2600-0   Conta Corrente 145000-0 Processo: 1398/2025 Portaria(s): Portaria 657 de 08 de julho de 2025 Motivo: Reunião ordinária da CEC- Presencial ID: 889										

**Centro de Custos**

04.02 - Comissão de Ética

**Valor**

1.911,00

64	374	383	ID: 887	09/01/2026	Junior da Luz Wolff	921,00 P	921,00	Jeton	ID 887	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 374 do empenho 64, Gerenciador Financeiro 010909, Jeton ID 887 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 380 - PICPAY - Agência: 0001   Conta Corrente 99386716-2 Processo: 1395/2025 Portaria(s): DIVERSAS Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de dezembro/2025 ID: 887										

**Centro de Custos**

03.02 - Câmara de Ética

**Valor**

307,00

05.01 - Plenária

**Valor**

614,00

74	375	384	ID: 909	09/01/2026	Junior da Luz Wolff	1.023,00 P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	ID 909	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 375 do empenho 74, Gerenciador Financeiro 010909, Autorização Auxílio Representação ID 909 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff,. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 380 - PICPAY - Agência: 0001   Conta Corrente 99386716-2 Processo: 1395/2025 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 1072 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025 Motivo: ELABORAÇÃO DE PARECER CONCLUSIVO ID: 909										

**Centro de Custos**

03.04 - Tribunal Ético

**Valor**

1.023,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	28	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
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 MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGROLÂNDIA - UNIDADE DE SAÚDE SERRA DOS ALVES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGROLÂNDIA - UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL Quantidade: 0.50 - Valor total: R\$ 176,50 ID: 917										

**Centro de Custos**

01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização

**Valor**

176,50

87	91	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
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.										

**Centro de Custos**

01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE

**Valor**

500,00

82	30	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
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 Tremli (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 exige a fiscalização de variáveis externas comuns à rotina de inspeção. Diante do exposto, solicito análise. Quantidade: 3.50 ID: 919										

**Centro de Custos**

01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização

**Valor**

1.235,50

65	376	385	ID: 888	09/01/2026	Maria Cristina Berta	921,00 P	921,00	Autorização Repasse Cota Cofen	ID 888	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 376 do empenho 65, Gerenciador Financeiro 010915, Autorização Repasse Cota Cofen ID 888 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008   Conta Corrente 07744-6 Processo: 1387/2025 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1264/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Informes gerais, aprovação de pareceres e homologações. ID: 888										

**Centro de Custos**

03.02 - Câmara de Ética

**Valor**

307,00

05.01 - Plenária

614,00

68	377	386	ID: 890	09/01/2026	Maria Cristina Berta	170,50 P	170,50	Autorização Auxílio Representação	ID 890	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----	---------	------------	----------------------	----------	--------	-----------------------------------	--------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 377 do empenho 68, Gerenciador Financeiro 010915, Autorização Auxílio Representação ID 890 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta.Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008   Conta Corrente 07744-6 Processo: 1387/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Solicitação do pagamento referente as atividades realizadas no mês de dezembro de 2025. ID: 890										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						170,50				
61	32	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						614,00				
80	380	390	ID: 925	09/01/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	443,00 P	443,00	Autorização Auxílio Representação	ID 925	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 380 do empenho 80, Gerenciador Financeiro 010905, Autorização Auxílio Representação ID 925 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo. Período de: 16/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512   Conta Corrente 01000344-7 Processo: 1122/2025 Portaria(s): 51 2023 Motivo: Reuniões internas com equipes do Coren-SC ID: 925										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						443,00				
51	24	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						2.176,17				
71	381	391	ID: 939	09/01/2026	Tânia Soares Rebello	1.092,00 P	1.092,00	Autorização Auxílio Representação	ID 939	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 381 do empenho 71, Gerenciador Financeiro 010912, Autorização Auxílio Representação ID 939 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 8668   Conta Corrente 01497-3 Processo: 1397/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de dezembro/25 ID: 939										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						1.092,00				
49	93	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						300,00				
50	92	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
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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						500,00				
73	382	392	ID: 944	09/01/2026	Thayse Silva Bento	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 944	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Thayse Silva Bento, liquidação 382 do empenho 73, Gerenciador Financeiro 10B.A1A, Autorização Auxílio Representação ID 944 ref. a Valor empenhado a Thayse Silva Bento. Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 14532   Conta Corrente 540145 Processo: 168/2026 Portaria(s): Diversas Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético ID: 944										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
63	74	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						614,00				
85	973	998	00166/2026	12/01/2026	Banco do Brasil S/A	4.925,64 P	4.925,64	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						4.925,64				
85	715	733	00166/2026	12/01/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
85	590	608	00166/2026	12/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870121100128739	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
84	1002	1030	00165/2026	12/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94.760,34 P	94.760,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1002 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						94.760,34				
83	27	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						1.195,00				
70	368	378	ID: 871	12/01/2026	Fernanda Antunes Luz	2.318,00 P	2.318,00	Autorização Auxílio Representação	ID 871	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 368 do empenho 70, Gerenciador Financeiro DD2.499, Autorização Auxílio Representação ID 871 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz. Período de: 01/12/2025 Até: 15/12/2025 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6   Conta Corrente 17706-7 Processo: 1264/2025 Portaria(s): Termo de Posse Motivo: Representações da 1º quinzena de Dezembro ID: 871										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						1.500,00				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						818,00				
67	369	379	ID: 915	12/01/2026	Fernanda Antunes Luz	613,50 P	613,50	Autorização Auxílio Representação	ID 915	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 369 do empenho 67, Gerenciador Financeiro DD2.499, Autorização Auxílio Representação ID 915 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz,. Período de: 16/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6   Conta Corrente 17706-7 Processo: 1264/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Auxílios referentes a atividades desenvolvidas na segunda quinzena do mês de Dezembro. ID: 915										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						613,50				
81	29	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50				
85	527	545	00166/2026	13/01/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	830131100162 294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,40				
85	959	984	00166/2026	13/01/2026	Banco do Brasil S/A	1.707,98 P	1.707,98	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1.707,98				
85	716	734	00166/2026	13/01/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
85	974	999	00166/2026	13/01/2026	Banco do Brasil S/A	4.937,28 P	4.937,28	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						4.937,28				
85	958	983	00166/2026	13/01/2026	Banco do Brasil S/A	1.119,74 P	1.119,74	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1.119,74				
48	75	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
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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						176,50				
84	1003	1031	00165/2026	13/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150.736,76 P	150.736,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1003 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						150.736,76				
124	34	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						614,00				
85	560	578	00166/2026	14/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830141100084053	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	562	580	00166/2026	14/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830141100084057	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	563	581	00166/2026	14/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830141100084059	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	561	579	00166/2026	14/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830141100084055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	971	996	00166/2026	14/01/2026	Banco do Brasil S/A	3.305,44 P	3.305,44	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3.305,44				
85	558	576	00166/2026	14/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830141100084 049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	559	577	00166/2026	14/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830141100084 051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
34	19	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						545,07				
35	18	101	00061/2026	14/01/2026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	375,70 P	375,70	Boleto	0063125/1597 668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						375,70				
53	20	59	00103/2026	14/01/2026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.328,58 P	2.328,58	Boleto	63125/159771 5	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						2.328,58				
84	1004	1032	00165/2026	14/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66.180,72 P	66.180,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1004 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						66.180,72				
90	86	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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										

Centro de Custos						Valor
03.04 - Tribunal Ético						852,50
04.02 - Comissão de Ética						341,00

43	89	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
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										

Centro de Custos						Valor
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						1.195,00

128	385	395	ID: 948	14/01/2026	Neimara Bragagnollo	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 948	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Neimara Bragagnollo, liquidação 385 do empenho 128, Gerenciador Financeiro 011408 , Autorização Auxílio Representação ID 948 ref. a Valor empenhado a Neimara Bragagnollo: Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 344   Conta Corrente 7970684 Processo: 170/2026 Portaria(s): 081/2023 Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético ID: 948										

Centro de Custos						Valor
03.03 - Comissões de Instrução						819,00

129	25	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
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.										

Centro de Custos						Valor
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						170,68

126	386	396	ID: 949	14/01/2026	Sandra Regina da Costa	1.091,00 P	1.091,00	Autorização Auxílio Representação	ID 949	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 386 do empenho 126, Gerenciador Financeiro 606.315, Autorização Auxílio Representação ID 949 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa: Período de: 16/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 8641-X   Conta Corrente 11831-1 Processo: 1214/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Representações da 2ª quinzena de dezembro ID: 949										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.01 - Cartório de Processo Ético						409,00				
03.02 - Câmara de Ética						682,00				
127	387	397	ID: 952	14/01/2026	Suiane Cristina Schmidt Costa	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 952	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Suiane Cristina Schmidt Costa, liquidação 387 do empenho 127, Gerenciador Financeiro CBC.61E, Autorização Auxílio Representação ID 952 ref. a Valor empenhado a Suiane Cristina Schmidt Costa: Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5215-9   Conta Corrente 721137-6 Processo: 177/2026 Portaria(s): 722 de 28 de julho de 2025 Motivo: Relatório final de instrução de processo ético. ID: 952										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
89	77	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
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: 04.02 ? ?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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						646,50				
125	384	394	ID: 940	14/01/2026	Tania Silvana Schulz	1.023,00 P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	ID 940	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 384 do empenho 125, Gerenciador Financeiro 011409, Autorização Auxílio Representação ID 940 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): Portaria Coren SC nº 1030 de 03/11/2025 Atividade Finalistica AF 03 - Processo Etico nº 102/2023 Motivo: Pelo OFÍCIO Nº 1275/2025/GAB/COREN-SC em 18 de novembro de 2025, fui Convocada para 654ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis, onde apresentei o parecer conclusivo referente ao processo ético Nº 102/2023 designada pela portaria COREN -SC Nº1030 de 03 de novembro de 2025. ID: 940										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
123	33	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
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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						614,00				
29	8	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
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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						21,17				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						7,06				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						5,29				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						5,29				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						7,06				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						7,06				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						5,29				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						12,35				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						3,53				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						1,76				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						3,53				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						1,76				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						3,53				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						1,76				
03.04 - Tribunal Ético						1,76				
04.02 - Comissão de Ética						1,76				
06.01 - Gabinete						8,82				
06.02 - Assessoria de Comunicação						8,82				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						5,29				
06.04 - Área Jurídica						15,88				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						7,06				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						7,06				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						21,17				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						10,58				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						1,76				
85	968	993	00166/2026	15/01/2026	Banco do Brasil S/A	2.858,24 P	2.858,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						2.858,24				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	17	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
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										

**Centro de Custos**

02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro

**Valor**

927,67

84	1005	1033	00165/2026	15/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56.103,01 P	56.103,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1005 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

**Centro de Custos**

06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte

**Valor**

56.103,01

45	71	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
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										

**Centro de Custos**

05.01 - Plenária

**Valor**

1.077,50

24	9	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
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.										

**Centro de Custos**

01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE

**Valor**

22,20

01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização

7,40

01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização

5,55

01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização

5,55

01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização

7,40

01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização

7,40

01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização

5,55

02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE

12,95

02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro

3,70

02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro

1,85

02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro

3,70

02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro

1,85

02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro

3,70

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							1,85			
03.04 - Tribunal Ético							1,85			
04.02 - Comissão de Ética							1,85			
06.01 - Gabinete							9,25			
06.02 - Assessoria de Comunicação							9,25			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							5,55			
06.04 - Área Jurídica							16,65			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							7,40			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							7,40			
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							22,20			
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							11,10			
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							1,85			
85	567	585	00166/2026	16/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830161100104 354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	568	586	00166/2026	16/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830161100104 356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	565	583	00166/2026	16/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830161100104 350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	966	991	00166/2026	16/01/2026	Banco do Brasil S/A	2.705,48 P	2.705,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							2.705,48			
85	594	612	00166/2026	16/01/2026	Banco do Brasil S/A	17,00 P	17,00	Outros	830161100160 998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							17,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	564	582	00166/2026	16/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830161100104 348	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	569	587	00166/2026	16/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830161100104 358	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	721	739	00166/2026	16/01/2026	Banco do Brasil S/A	9,24 P	9,24	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							9,24			
85	566	584	00166/2026	16/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830161100104 352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	570	588	00166/2026	16/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830161100104 360	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
84	1006	1034	00165/2026	16/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.963,25 P	52.963,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1006 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							52.963,25			
97	146	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
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 Data da Ida: 11/01/2026 Data da Volta: 12/01/2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
05.01 - Plenária							322,00			
122	22	153	00115/2026	16/01/2026	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	545,40 P	545,40	Fatura	202601749531 3103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

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

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

Centro de Custos						Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						121,20
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						181,80
06.02 - Assessoria de Comunicação						181,80
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						60,60

44	72	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
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										

Centro de Custos						Valor
05.01 - Plenária						1.077,50

46	79	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
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										

Centro de Custos						Valor
05.01 - Plenária						1.508,50

102	21	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
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										

Centro de Custos						Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						15,75
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						6,75
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						4,50
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						4,50
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						9,00
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						6,75
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						4,50
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						31,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.02					Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		6,75			
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		4,50			
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		4,50			
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		11,25			
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		13,50			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		4,50			
03.04					Tribunal Ético		4,50			
04.02					Comissão de Ética		4,50			
06.01					Gabinete		20,25			
06.02					Assessoria de Comunicação		6,75			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		4,50			
06.04					Área Jurídica		11,25			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		11,25			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		20,25			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		2,25			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		11,25			
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
COSIRF 6190		21,26		225,00		20/02/2026	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04		
Sub-total		21,26								
107	23	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
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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							63,20			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							27,08			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							18,06			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							18,06			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							36,11			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							27,08			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							18,06			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							126,39			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							27,08			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							18,06			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							18,06			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							45,14			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							54,17			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							18,06			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.04					Tribunal Ético		18,05			
04.02					Comissão de Ética		18,06			
06.01					Gabinete		81,25			
06.02					Assessoria de Comunicação		27,08			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		18,06			
06.04					Área Jurídica		45,14			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		45,14			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		81,25			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		9,03			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		45,14			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	85,29	902,81	20/02/2026	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	85,29				

23	11	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.										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	210,17
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	70,06
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	52,54
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	52,54
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	70,06
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	70,06
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	52,54
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	122,60
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	35,03
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	17,51
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	35,03
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	17,51
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	35,03
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	17,51
03.04 - Tribunal Ético	17,52
04.02 - Comissão de Ética	17,51
06.01 - Gabinete	87,57
06.02 - Assessoria de Comunicação	87,57
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	52,54
06.04 - Área Jurídica	157,63

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							70,06				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							70,06				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							210,17				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							105,08				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							17,51				
23	10	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.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							41,85				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							13,95				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							10,46				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							10,46				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							13,95				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							13,95				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							10,46				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							24,41				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							6,97				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							3,49				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							6,97				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							3,49				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							6,97				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							3,49				
03.04 - Tribunal Ético							3,47				
04.02 - Comissão de Ética							3,49				
06.01 - Gabinete							17,44				
06.02 - Assessoria de Comunicação							17,44				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							10,46				
06.04 - Área Jurídica							31,38				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							13,95				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							13,95				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							41,85				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							20,92				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							3,49				
85	592	610	00166/2026	19/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	880191100177 330	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	961	986	00166/2026	19/01/2026	Banco do Brasil S/A	2.016,68 P	2.016,68	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						2.016,68				
85	529	547	00166/2026	19/01/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	880191100245017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,40				
85	713	731	00166/2026	19/01/2026	Banco do Brasil S/A	3,00 P	3,00	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,00				
25	12	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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						23,19				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						7,73				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						5,80				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						5,80				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						7,73				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						7,73				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						5,80				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						13,53				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						3,86				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						1,93				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						3,86				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						1,93				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						3,86				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						1,93				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
03.04							1,95				
04.02							1,93				
06.01							9,66				
06.02							9,66				
06.03							5,80				
06.04							17,39				
06.05							7,73				
06.07							7,73				
06.12							23,19				
07.02							11,60				
07.06							1,93				
132	76	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	
<p>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</p>											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							529,50				
84	1007	1035	00165/2026	19/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.378,07 P	40.378,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
<p>Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1007 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026</p>											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							40.378,07				
22	16	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	
<p>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.</p>											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							681,24				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							227,08				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							170,31				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							170,31				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							227,08				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							227,08				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							170,31				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							397,39				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							113,54				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		56,77			
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		113,54			
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		56,77			
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		113,54			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		56,77			
03.04					Tribunal Ético		56,77			
04.02					Comissão de Ética		56,77			
06.01					Gabinete		283,85			
06.02					Assessoria de Comunicação		283,85			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		170,31			
06.04					Área Jurídica		510,93			
06.05					Superintendência (Super, Seger)		227,08			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		227,08			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		681,24			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		340,62			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		56,77			
27	13	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.										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	54,00
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	18,00
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	13,50
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	13,50
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	18,00
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	18,00
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	13,50
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	31,50
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	9,00
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	4,50
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	9,00
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	4,50
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	9,00
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	4,50
03.04 - Tribunal Ético	4,50
04.02 - Comissão de Ética	4,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.01 - Gabinete							22,50				
06.02 - Assessoria de Comunicação							22,50				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							13,50				
06.04 - Área Jurídica							40,50				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							18,00				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							18,00				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							54,00				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							27,00				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							4,50				
42	78	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	
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											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							176,50				
85	965	990	00166/2026	20/01/2026	Banco do Brasil S/A	2.673,66 P	2.673,66	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							2.673,66				
85	955	980	00166/2026	20/01/2026	Banco do Brasil S/A	570,12 P	570,12	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							570,12				
85	709	727	00166/2026	20/01/2026	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							0,60				
85	957	982	00166/2026	20/01/2026	Banco do Brasil S/A	663,80 P	663,80	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>06.11 - Tarifas Bancárias</b>						<b>663,80</b>				
119	35	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, pela despesa com intermediação de jovem aprendiz durante o ano de 2026 - 00112/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro</b>						<b>375,86</b>				
119	36	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, pela despesa com intermediação de jovem aprendiz durante o ano de 2026 - 00112/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro</b>						<b>187,93</b>				
119	37	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, pela despesa com intermediação de jovem aprendiz durante o ano de 2026 - 00112/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro</b>						<b>187,93</b>				
119	38	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, pela despesa com intermediação de jovem aprendiz durante o ano de 2026 - 00112/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro</b>						<b>187,93</b>				
84	1008	1036	00165/2026	20/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77.321,89 P	77.321,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1008 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte</b>						<b>77.321,89</b>				
85	717	735	00166/2026	21/01/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>06.11 - Tarifas Bancárias</b>						<b>3,08</b>				
85	964	989	00166/2026	21/01/2026	Banco do Brasil S/A	2.473,68 P	2.473,68	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>06.11 - Tarifas Bancárias</b>						<b>2.473,68</b>				
85	530	548	00166/2026	21/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810211100112278	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

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

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

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
54	44	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

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						1.794,64				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						4.740,96				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6175	4,63	65,74	20/02/2026	Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A	15.559.082/0001-86					
COSIRF 6175	11,41	161,88	20/02/2026	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75					
COSIRF 6175	5,75	169,23	20/02/2026	Empresa Santo Anjo da Guarda LTDA	86.431.749/0001-09					
COSIRF 6175	25,90	761,80	20/02/2026	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60					
COSIRF 6175	3,71	52,58	20/02/2026	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60					
COSIRF 6175	110,33	3.244,87	20/02/2026	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59					
COSIRF 6175	63,01	1.853,16	20/02/2026	Reunidas	83.054.395/0002-13					
COSIRF 6175	7,69	226,19	20/02/2026	Catarinense	82.647.884/0004-88					
Sub-total	232,43									
121	70	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										

Centro de Custos						Valor				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						2.626,35				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						2.626,35				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						2.626,35				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						2.626,35				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						2.626,35				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						2.626,35				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						2.626,40				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6190	1.737,34	18.384,50	20/02/2026	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79					
Sub-total	1.737,34									
84	1009	1037	00165/2026	21/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47.573,62 P	47.573,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1009 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

Centro de Custos						Valor
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						47.573,62

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	145	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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						2.387,00				
133	68	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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						170,68				
133	69	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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						213,35				
56	43	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						607,59				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						567,09				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						486,08				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						567,09				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						567,09				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						567,09				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						486,07				
06.01 - Gabinete						202,53				
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
COSIRF 8739	4,25	342,75	20/02/2026	Auto Posto Chaplin Comércio de Combustíveis	06.139.250/0001-93					
COSIRF 8739	6,93	558,55	20/02/2026	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA	05.991.479/0003-50					
COSIRF 8739	2,41	194,77	20/02/2026	Posto Aldi	01.577.127/0001-30					
COSIRF 8739	4,80	387,08	20/02/2026	Posto Chile	27.643.038/0001-39					
COSIRF 8739	4,57	368,74	20/02/2026	Auto Posto Rodrigues e Rodrigues LTDA	25.349.932/0001-75					
COSIRF 8739	2,90	234,13	20/02/2026	Posto São Leopoldo	82.535.295/0001-65					
COSIRF 8739	6,71	387,08	20/02/2026	MP Postos e Logística	23.448.964/0020-65					
COSIRF 8739	3,21	259,05	20/02/2026	Mdestri Combustíveis e Lubrificantes LTDA	07.425.595/0001-76					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 8739			4,56		367,44	20/02/2026		Posto Zandona 7	84.711.084/0001-61	
COSIRF 8739			1,30		105,00	20/02/2026		Posto Lageano	08.844.129/0001-98	
COSIRF 8739			4,35		350,62	20/02/2026		Stang e Stang LTDA	08.033.253/0008-40	
COSIRF 8739			3,12		251,53	20/02/2026		Posto Autoblu LTDA	07.821.722/0001-56	
Sub-total			49,11							
85	711	729	00166/2026	22/01/2026	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

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

Centro de Custos										Valor
06.11 - Tarifas Bancárias										1,20
85	963	988	00166/2026	22/01/2026	Banco do Brasil S/A	2.390,86 P	2.390,86	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

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

Centro de Custos										Valor
06.11 - Tarifas Bancárias										2.390,86
84	1010	1038	00165/2026	22/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46.746,68 P	46.746,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1010 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026

Centro de Custos										Valor
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte										46.746,68
131	40	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

Centro de Custos										Valor
05.01 - Plenária										1.508,50
115	47	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

Centro de Custos										Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE										30,88
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE										64,57
03.04 - Tribunal Ético										8,43
04.02 - Comissão de Ética										11,23
06.01 - Gabinete										42,11
06.02 - Assessoria de Comunicação										11,23

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							5,62			
06.04 - Área Jurídica							22,46			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							22,46			
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							33,69			
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							5,62			
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							22,46			
85	532	550	00166/2026	23/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820231100135 096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	962	987	00166/2026	23/01/2026	Banco do Brasil S/A	2.158,72 P	2.158,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							2.158,72			
85	531	549	00166/2026	23/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820231100135 094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	526	544	00166/2026	23/01/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	820231100218 795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							3,40			
85	593	611	00166/2026	23/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	820231100218 793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,80			
85	525	543	00166/2026	23/01/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	820231100218 794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							3,40			
85	718	736	00166/2026	23/01/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

**Centro de Custos** **Valor**

06.11 - Tarifas Bancárias 3,08

84	1011	1039	00165/2026	23/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41.203,23 P	41.203,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
----	------	------	------------	------------	--	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1011 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026

**Centro de Custos** **Valor**

06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte 41.203,23

111	46	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

**Centro de Custos** **Valor**

01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização 254,58

134	88	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

**Centro de Custos** **Valor**

01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização 176,50

99	80	64	00118/2026	23/01/2026	Microsensos 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 Microsensos S/A, liquidação 80 do empenho 99, Gerenciador Financeiro E15.16F, Nota Fiscal Eletrônica 23625 ref. a Valor empenhado a Microsensos S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00118/2026

**Centro de Custos** **Valor**

01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE 2.962,50

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	279,95	2.962,50	20/02/2026	Microsensos S/A	78.126.950/0011-26
Sub-total	279,95				

108	81	65	00122/2026	23/01/2026	Microsensos 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 Microsensos S/A, liquidação 81 do empenho 108, Gerenciador Financeiro BE4.856, Nota Fiscal Eletrônica 23627 ref. a Valor empenhado a Microsensos S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00122/2026

**Centro de Custos** **Valor**

01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE 439,92

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.01 - Gabinete							219,96				
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
COSIRF 6190			62,35	659,88	20/02/2025	Microssens S/A	78.126.950/0011-26				
Sub-total			62,35								
109	42	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											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.02 - Assessoria de Comunicação							972,25				
104	45	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											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							142,18				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							144,60				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							181,98				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							142,18				
85	710	728	00166/2026	26/01/2026	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							0,60				
85	960	985	00166/2026	26/01/2026	Banco do Brasil S/A	1.826,24 P	1.826,24	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							1.826,24				
52	48	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											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							740,64				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							317,42				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							211,61				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							211,61				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							423,22				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							317,42				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.07					Subseção de Lages - Fiscalização		211,61			
02.01					Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE		1.481,28			
02.02					Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		317,42			
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		211,61			
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		211,61			
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		529,03			
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		634,83			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		211,61			
03.04					Tribunal Ético		211,61			
04.02					Comissão de Ética		211,61			
06.01					Gabinete		952,25			
06.02					Assessoria de Comunicação		317,42			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		211,61			
06.04					Área Jurídica		529,03			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		529,03			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		952,25			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		105,81			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		529,03			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	488,85	10.580,57	20/02/2026	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	488,85				

  

84	1012	1040	00165/2026	26/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36.145,85 P	36.145,85	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1012 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026									

Centro de Custos	Valor
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte	36.145,85

  

85	954	979	00166/2026	27/01/2026	Banco do Brasil S/A	544,22 P	544,22	Outros	206409017067 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

Centro de Custos	Valor
06.11 - Tarifas Bancárias	544,22

  

85	969	994	00166/2026	27/01/2026	Banco do Brasil S/A	2.926,44 P	2.926,44	Outros	206409017067 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

Centro de Custos	Valor
06.11 - Tarifas Bancárias	2.926,44

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	956	981	00166/2026	27/01/2026	Banco do Brasil S/A	588,94 P	588,94	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						588,94				
84	1013	1041	00165/2026	27/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80.130,52 P	80.130,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1013 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

Centro de Custos						Valor				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						80.130,52				
146	108	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
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										

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						368,00				
93	101	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
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.										

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						350,00				
23	94	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
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.										

Centro de Custos						Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						43,59
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						14,53
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						10,90
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						10,90
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						14,53
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						14,53
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						10,90
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						25,43
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						7,27
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						3,63

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							7,27			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							3,63			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							7,27			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							3,63			
03.04 - Tribunal Ético							3,64			
04.02 - Comissão de Ética							3,63			
06.01 - Gabinete							18,16			
06.02 - Assessoria de Comunicação							18,16			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							10,90			
06.04 - Área Jurídica							32,69			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							14,53			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							14,53			
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							43,59			
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							21,80			
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							3,63			
85	535	553	00166/2026	28/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820281100141 738	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	967	992	00166/2026	28/01/2026	Banco do Brasil S/A	2.770,66 P	2.770,66	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							2.770,66			
85	541	559	00166/2026	28/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820281100141 750	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	537	555	00166/2026	28/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820281100141 742	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	538	556	00166/2026	28/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820281100141 744	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	543	561	00166/2026	28/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820281100141 754	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	539	557	00166/2026	28/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820281100141 746	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	536	554	00166/2026	28/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820281100141 740	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	533	551	00166/2026	28/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820281100141 734	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	540	558	00166/2026	28/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820281100141 748	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	542	560	00166/2026	28/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820281100141 752	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	534	552	00166/2026	28/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820281100141 736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

**Centro de Custos**

**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
120	82	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	
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											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							293,37				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							125,73				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							83,82				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							83,82				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							167,64				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							125,73				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							83,82				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							586,74				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							125,73				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							83,82				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							83,82				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							209,55				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							251,46				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							83,82				
03.04 - Tribunal Ético							83,82				
04.02 - Comissão de Ética							83,82				
06.01 - Gabinete							377,19				
06.02 - Assessoria de Comunicação							125,73				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							83,82				
06.04 - Área Jurídica							209,55				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							209,55				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							377,19				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							41,91				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							209,55				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
COSIRF 6190		396,06	4.191,00	20/02/2026	Claro S.A.	40.432.544/0191-66					
Sub-total		396,06									
84	1014	1042	00165/2026	28/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54.669,15 P	54.669,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1014 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							54.669,15				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	107	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
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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						613,50				
147	109	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
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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						368,00				
144	105	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
140	110	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
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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						409,00				
141	359	369	ID: 963	28/01/2026	Henrique Manoel Alves	1.193,50 P	1.193,50	Autorização Auxílio Representação	ID 963	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 359 do empenho 141, Gerenciador Financeiro 012810, Autorização Auxílio Representação ID 963 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves Período de: 16/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606   Conta Corrente 146463 Processo: 1352/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Representações e pareceres da segunda quinzena de dezembro.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						170,50				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
139	356	368	ID: 957	28/01/2026	Liriane Marques de Lima	956,00 P	956,00	Autorização Auxílio Representação	ID 957	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 356 do empenho 139, Gerenciador Financeiro 012801, Autorização Auxílio Representação ID 957 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima: Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 623 - BANCO PANAMERICANO S.A. - Agência: 0001   Conta Corrente 033051863-3 Processo: 215/2026 Portaria(s): COREN/SC/CEC/Nº.047 de 26 de novembro de 2025 Motivo: Solicito auxílio de representatividade em razão da minha participação na apresentação e condução do parecer sobre o Regimento Interno da Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, que foi apresentado e discutido na reunião realizada em 01/12/2025. A solicitação também se refere à elaboração e apresentação dos pareceres eleitorais dos processos de renovação das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Maicé (Caçador), Hospital Santa Terezinha (Joaçaba) e Hospital Unimed (Concórdia).										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						956,00				
145	355	367	ID: 931	28/01/2026	Marilene Cagol Salles	170,50 P	170,50	Requisição de diária	ID 931	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 355 do empenho 145, Gerenciador Financeiro 012805, Requisição de diária ID 931 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): PORTARIA COREN-SC 1132 DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 Motivo: Designa a Conselheira Marilene Cagol Salles para representar o Coren-SC na Formatura do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc, no dia 12 de dezembro de 2025, às 19h, em São Miguel do Oeste/SC.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						170,50				
159	102	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
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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						554,71				
148	104	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
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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						368,00				
143	106	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						818,00				
96	103	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
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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						297,00				
85	588	606	00166/2026	29/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840291100155417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	585	603	00166/2026	29/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840291100155411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	970	995	00166/2026	29/01/2026	Banco do Brasil S/A	3.018,42 P	3.018,42	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3.018,42				
85	587	605	00166/2026	29/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840291100155415	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	589	607	00166/2026	29/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840291100155419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	719	737	00166/2026	29/01/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							3,08			
85	586	604	00166/2026	29/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840291100155413	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	712	730	00166/2026	29/01/2026	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							1,20			
84	1015	1043	00165/2026	29/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58.867,07 P	58.867,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1015 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							58.867,07			
85	528	546	00166/2026	30/01/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	870301100409082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							3,40			
85	720	738	00166/2026	30/01/2026	Banco do Brasil S/A	4,80 P	4,80	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							4,80			
85	591	609	00166/2026	30/01/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870301100228524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	972	997	00166/2026	30/01/2026	Banco do Brasil S/A	4.231,16 P	4.231,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						4.231,16				
85	595	613	00166/2026	30/01/2026	Banco do Brasil S/A	241,40 P	241,40	Outros	870301100409081	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

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

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						241,40				
84	1016	1044	00165/2026	30/01/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80.857,20 P	80.857,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1016 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						80.857,20				
122	100	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
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										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						181,80				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						121,20				
06.02 - Assessoria de Comunicação						60,60				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						60,60				
158	97	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 TERCEIROS
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										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						4.431,13				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Consignação Terceirizada	564,05	4.431,13	15/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41					
COSIRF 6190	418,73	4.431,13	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41					
INSS ORBENK 11%	487,42	4.431,13	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41					
ISS 5%	221,56	4.431,13	15/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41					
Sub-total	1.691,76									
158	98	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 TERCEIROS
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										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						17.423,40

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>				<b>CPF/CNPJ</b>	
Consignação Terceirizada		2.199,79	17.423,40	15/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda				79.283.065/0001-41	
COSIRF 6190		1.646,50	17.423,40	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda				79.283.065/0001-41	
INSS ORBENK 11%		1.916,57	17.423,40	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda				79.283.065/0001-41	
ISS 2,5%		435,59	17.423,40	15/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda				79.283.065/0001-41	
Sub-total		6.198,45								
172	114	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
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										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	296,00
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	592,00
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	296,00
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	296,00
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	296,00
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	296,00
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	296,00
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	296,00
03.04 - Tribunal Ético	42,28
04.02 - Comissão de Ética	42,29
06.01 - Gabinete	338,29
06.02 - Assessoria de Comunicação	126,86
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	84,57
06.04 - Área Jurídica	211,43
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	253,71
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	169,14
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)	169,14
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)	42,29
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)	84,57

<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
Consignação Terceirizada		316,09	4.228,57	22/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190		399,61	4.228,57	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%		465,14	4.228,57	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%		84,57	4.228,57	15/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total		1.265,41				

172	117	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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						2.338,70				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						4.677,39				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						2.338,70				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						2.338,70				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						2.338,70				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						2.338,70				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						2.338,70				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						2.338,70				
03.04 - Tribunal Ético						334,05				
04.02 - Comissão de Ética						334,10				
06.01 - Gabinete						2.672,79				
06.02 - Assessoria de Comunicação						1.002,30				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						668,20				
06.04 - Área Jurídica						1.670,50				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						2.004,60				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						1.336,40				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						1.336,40				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						334,10				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						668,20				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Consignação Terceirizada		3.434,12	33.409,93	22/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
COSIRF 6190		3.157,24	33.409,93	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
INSS ORBENK 11%		3.675,09	33.409,93	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
ISS 2,5%		835,25	33.409,93	15/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
Sub-total		11.101,70								
172	113	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
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										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						315,28				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						630,56				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						315,28				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						315,28				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						315,28				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						315,28				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						315,28				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		315,28			
03.04					Tribunal Ético		45,05			
04.02					Comissão de Ética		45,04			
06.01					Gabinete		360,32			
06.02					Assessoria de Comunicação		135,12			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		90,08			
06.04					Área Jurídica		225,20			
06.05					Superintendência (Super, Seger)		270,24			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		180,16			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		180,16			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		45,04			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		90,08			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.504,01	22/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	425,63	4.504,01	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	495,44	4.504,01	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	225,20	4.504,01	15/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.484,95				

172      112      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

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

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	298,83
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	597,65
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	298,83
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	298,83
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	298,83
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	298,83
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	298,83
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	298,83
03.04 - Tribunal Ético	42,65
04.02 - Comissão de Ética	42,69
06.01 - Gabinete	341,52
06.02 - Assessoria de Comunicação	128,07
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	85,38
06.04 - Área Jurídica	213,45
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	256,14

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		170,76			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		170,76			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		42,69			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		85,38			
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>				<b>CPF/CNPJ</b>	
Consignação Terceirizada		293,52	4.268,95	22/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda				79.283.065/0001-41	
COSIRF 6190		403,42	4.268,95	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda				79.283.065/0001-41	
INSS ORBENK 11%		469,58	4.268,95	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda				79.283.065/0001-41	
ISS 2,5%		106,72	4.268,95	15/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda				79.283.065/0001-41	
Sub-total		1.273,24								
172	116	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										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						251,47
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						502,93
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						251,47
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						251,47
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						251,47
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						251,47
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						251,47
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						251,47
03.04 - Tribunal Ético						35,91
04.02 - Comissão de Ética						35,92
06.01 - Gabinete						287,39
06.02 - Assessoria de Comunicação						107,77
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						71,85
06.04 - Área Jurídica						179,62
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						215,54
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						143,69
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						143,69
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						35,92
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						71,85
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
Consignação Terceirizada		439,93	3.592,37	22/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190		339,47	3.592,37	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%		395,16	3.592,37	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%		107,77	3.592,37	15/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			1.282,33							
172	111	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										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	304,99
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	609,98
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	304,99
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	304,99
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	304,99
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	304,99
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	304,99
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	304,99
03.04 - Tribunal Ético	43,59
04.02 - Comissão de Ética	43,57
06.01 - Gabinete	348,56
06.02 - Assessoria de Comunicação	130,71
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	87,14
06.04 - Área Jurídica	217,85
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	261,42
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	174,28
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)	174,28
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)	43,57
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)	87,14

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.357,02	22/01/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	411,74	4.357,02	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	479,27	4.357,02	20/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	87,14	4.357,02	15/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.316,83				

172	115	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										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	303,75
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	607,50
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	303,75

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							303,75				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							303,75				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							303,75				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							303,75				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							303,75				
03.04 - Tribunal Ético							43,38				
04.02 - Comissão de Ética							43,39				
06.01 - Gabinete							347,14				
06.02 - Assessoria de Comunicação							130,18				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							86,78				
06.04 - Área Jurídica							216,96				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							260,36				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							173,57				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							173,57				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							43,39				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							86,78				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Consignação Terceirizada		338,68		4.339,25		22/01/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
COSIRF 6190		410,06		4.339,25		20/02/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
INSS ORBENK 11%		477,32		4.339,25		20/02/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
ISS 2%		86,79		4.339,25		15/02/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
Sub-total		1.312,85									
22	1193	1211	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											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						1.188,80					
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						1.081,60					
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						250,00					
06.02 - Assessoria de Comunicação						270,00					
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						270,00					
1	1207	1225	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											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						3.016,88					
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						1.508,44					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							1.307,31			
5	1208	1226	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							60,32			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							30,16			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							26,14			
6	1210	1228	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							648,62			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							324,31			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							281,07			
7	1209	1227	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)										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							30,16			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							15,08			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							13,07			
8	1200	1218	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)										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							55.773,69			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							10.405,17			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							7.312,71			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							13.851,20			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							10.995,96			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							11.060,06			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							10.042,83			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							28.611,90			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							6.341,14			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							3.016,72			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							7.002,64			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							3.717,74			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							6.746,93			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							3.016,72			
03.01 - Cartório de Processo Ético							8.526,20			
06.01 - Gabinete							15.371,25			
06.02 - Assessoria de Comunicação							14.433,32			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							8.620,22			
06.04 - Área Jurídica							33.400,12			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							39.154,50			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							33.508,05			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							30.126,18			
9	1202	1220	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
35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							962,30			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							632,60			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							324,20			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							638,10			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							630,55			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							630,55			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							629,86			
10	1197	1215	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	51.436,52 P	51.436,52	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							12.302,61			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							2.247,88			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							1.822,61			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							2.733,92			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							2.065,63			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							2.065,63			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							2.004,88			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							4.264,84			
03.01 - Cartório de Processo Ético							2.214,41			
06.01 - Gabinete							1.367,85			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							2.214,41				
06.04 - Área Jurídica							3.419,63				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							10.742,14				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							1.970,08				
11	1211	1229	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)											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							296,30				
12	1205	1223	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											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							1.643,05				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							3.230,73				
06.01 - Gabinete							1.968,31				
06.02 - Assessoria de Comunicação							3.090,26				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							2.379,39				
13	1195	1213	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)											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							10.424,06				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							11.276,77				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							7.850,19				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							13.805,65				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							13.976,65				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							13.536,25				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							9.338,85				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							5.497,29				
03.01 - Cartório de Processo Ético							5.396,45				
06.01 - Gabinete							14.705,76				
06.02 - Assessoria de Comunicação							6.180,51				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							10.769,13				
06.04 - Área Jurídica							11.263,30				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							3.511,48				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							47.964,55				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							6.374,56			
14	1198	1216	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	8.907,98 P	8.907,98	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
12-INCENTIVO A QUALIFICACAO										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	1.969,12
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	514,88
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	626,20
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	417,47
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	473,14
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	473,14
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	250,48
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	271,50
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	90,50
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	181,00
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	181,00
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	159,88
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	90,50
03.01 - Cartório de Processo Ético	244,33
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	90,50
06.04 - Área Jurídica	1.043,68
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	75,42
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas	1.155,27
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	599,97

15	1204	1222	00152/2026	31/01/2026	Funcionários do Coren/SC	128.852,21 P	128.852,21	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS / 1282-PARTE EMPRESA GPS 13 SAL / 1283-ACID. TRAB. GPS 13 SAL										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	17.507,83
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	5.391,61
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	2.168,43
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	5.480,54
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	6.013,74
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	6.064,30
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	5.689,82
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	9.210,34

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		1.674,84			
					02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		743,44			
					02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		1.544,47			
					02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		838,23			
					02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		1.772,42			
					02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro		771,99			
					03.01 - Cartório de Processo Ético		3.240,92			
					06.01 - Gabinete		6.760,63			
					06.02 - Assessoria de Comunicação		4.431,96			
					06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		4.664,26			
					06.04 - Área Jurídica		10.765,91			
					06.05 - Superintendência (Super, Seger)		9.189,40			
					06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		16.526,91			
					06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação		8.400,22			
16	1201	1219	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)										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	814,31
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	250,77
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	100,86
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	254,91
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	279,71
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	282,06
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	264,65
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	428,39
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	77,90
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	34,58
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	71,84
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	38,99
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	122,73
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	35,91
03.01 - Cartório de Processo Ético	163,81
06.01 - Gabinete	314,45
06.02 - Assessoria de Comunicação	206,14
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	216,95

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.04 - Área Jurídica							500,74			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							427,42			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							753,38			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							390,71			
17	1196	1214	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)										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							6.514,51			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							2.006,17			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							806,85			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							2.039,27			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							2.237,66			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							2.256,47			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							2.117,14			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							3.427,06			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							623,19			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							276,62			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							574,68			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							311,89			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							659,49			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							287,25			
03.01 - Cartório de Processo Ético							1.232,05			
06.01 - Gabinete							2.515,58			
06.02 - Assessoria de Comunicação							1.649,10			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							1.735,53			
06.04 - Área Jurídica							4.005,90			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							3.419,29			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							6.149,51			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							3.125,65			
18	1206	1224	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							351,79			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							1.358,31			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							441,15			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							1.040,72			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							483,45			
06.04 - Área Jurídica							947,28			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							120,86			
19	1194	1212	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)										

**Centro de Custos**

						Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						4.060,00
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						2.682,51
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						1.256,67
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						1.450,00
03.01 - Cartório de Processo Ético						552,50
06.02 - Assessoria de Comunicação						1.450,00
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						1.450,00

20	1203	1221	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										

**Centro de Custos**

						Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						10.010,00
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						2.860,00
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						1.430,00
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						2.860,00
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						2.860,00
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						2.860,00
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						2.860,00
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						10.010,00
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						2.860,00
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						1.430,00
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						2.860,00
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						1.430,00
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						1.430,00
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						1.430,00
03.01 - Cartório de Processo Ético						4.290,00
06.01 - Gabinete						4.290,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.02 - Assessoria de Comunicação							2.860,00				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							2.860,00				
06.04 - Área Jurídica							5.720,00				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							7.150,00				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							10.270,00				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							5.720,00				
21	1199	1217	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	
19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							3.360,00				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							240,00				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							480,00				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							480,00				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							351,70				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							268,75				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							240,00				
03.01 - Cartório de Processo Ético							1.050,50				
06.01 - Gabinete							440,00				
06.02 - Assessoria de Comunicação							240,00				
06.04 - Área Jurídica							910,00				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							480,00				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							1.245,54				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							559,60				
85	1084	1112	00166/2026	02/02/2026	Banco do Brasil S/A	12.960,16 P	12.960,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							12.960,16				
85	1021	1049	00166/2026	02/02/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							3,08				
85	700	718	00166/2026	02/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	880331100079823	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	699	717	00166/2026	02/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	880331100079 821	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	703	721	00166/2026	02/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	880331100079 829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	702	720	00166/2026	02/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	880331100079 827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1029	1057	00166/2026	02/02/2026	Banco do Brasil S/A	5,40 P	5,40	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						5,40				
85	701	719	00166/2026	02/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	880331100079 825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
37	96	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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						1.139,71				
37	95	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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						1.139,71				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1035	1063	00165/2026	02/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	243.867,43 P	243.867,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1035 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

**Centro de Custos**

06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte

**Valor**

243.867,43

165	121	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										

**Centro de Custos**

01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização

**Valor**

882,50

164	399	408	ID: 1003	02/02/2026	Elizimara Ferreira Siqueira	546,00 P	546,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1003	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 399 do empenho 164, Gerenciador Financeiro 020208 , Autorização Auxílio Representação ID 1003 ref. a Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira: Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0409   Conta Corrente 597502394-3 Processo: 248/2026 Portaria(s): Portaria 1089/2025 Motivo: Relatar as atividades relacionadas a Coordenação do Programa de Adesão aos Protocolos no mês de dezembro. Justificativa: O relatório de representação foi encaminhado em conformidade com as orientações vigentes à época do envio e no prazo oportuno. Posteriormente, o documento foi indeferido em razão da publicação de novas orientações e da implementação de nova plataforma de submissão, exigindo reapresentação em formato e sistema distintos dos inicialmente informados. Dessa forma, o reenvio fora do prazo decorreu exclusivamente de adequação às novas diretrizes administrativas.										

**Centro de Custos**

05.02 - Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica

**Valor**

546,00

161	301	301		02/02/2026	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
Suprimento de fundo de 02/02/2026 até 28/02/2026 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro B31.84F, Portaria/Coren-SC 033/2026.										

**Centro de Custos**

06.04 - Área Jurídica

**Valor**

1.000,00

155	122	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										

**Centro de Custos**

**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
03.04 - Tribunal Ético							341,00				
110	84	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											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							493,96				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							211,70				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							141,13				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							141,13				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							282,26				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							211,70				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							141,13				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							987,92				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							211,70				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							141,13				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							141,13				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							352,83				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							423,39				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							141,13				
03.04 - Tribunal Ético							141,10				
04.02 - Comissão de Ética							141,13				
06.01 - Gabinete							635,09				
06.02 - Assessoria de Comunicação							211,70				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							141,13				
06.04 - Área Jurídica							352,83				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							352,83				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							635,09				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							70,57				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							352,83				
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
COSIRF 6190			666,84		7.056,54	20/02/2026	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40			
Sub-total			666,84								
160	303	303		02/02/2026	Juliane Antônia Guerra	300,00 P	300,00	Portaria/Coren-SC	091/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	
Suprimento de fundo de 02/02/2026 até 28/02/2026 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 020201, Portaria/Coren-SC 091/2026.											

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							300,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	345	336		02/02/2026	Juliane Antônia Guerra	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	092/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
Suprimento de fundo de 02/02/2026 até 28/02/2026 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 020202 , Portaria/Coren-SC 092/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						500,00				
162	302	302		02/02/2026	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	032/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
Suprimento de fundo de 02/02/2026 até 28/02/2026 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro 742124, Portaria/Coren-SC 032/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						500,00				
156	398	407	ID: 997	02/02/2026	Vinicius Paim Brasil	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 997	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Vinicius Paim Brasil, liquidação 398 do empenho 156, Gerenciador Financeiro 020209 , Autorização Auxílio Representação ID 997 ref. a Valor empenhado a Vinicius Paim Brasil: Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227   Conta Corrente 01014121-4 Processo: 245/2026 Portaria(s): portaria 811/2025 Motivo: Relatório final de instrução de processo ético (PE 135) Justificativa: Envio anterior por email e mudança no sistema, por isso o envio nesta data. CENTRO DE CUSTO 03.03 COMISSÕES DE INSTRUÇÃO										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
85	1078	1106	00166/2026	03/02/2026	Banco do Brasil S/A	4.884,84 P	4.884,84	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						4.884,84				
85	1089	1117	00166/2026	03/02/2026	Banco do Brasil S/A	18.894,12 P	18.894,12	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						18.894,12				
85	640	658	00166/2026	03/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830341100048399	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	638	656	00166/2026	03/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830341100048395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1034	1062	00166/2026	03/02/2026	Banco do Brasil S/A	21,56 P	21,56	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						21,56				
85	1077	1105	00166/2026	03/02/2026	Banco do Brasil S/A	2.684,32 P	2.684,32	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						2.684,32				
85	639	657	00166/2026	03/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830341100048397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1030	1058	00166/2026	03/02/2026	Banco do Brasil S/A	5,40 P	5,40	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						5,40				
84	1036	1064	00165/2026	03/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	496.544,18 P	496.544,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1036 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						496.544,18				
154	389	399	ID: 987	03/02/2026	Daniele Farina Zanotto	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 987	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Daniele Farina Zanotto, liquidação 389 do empenho 154, Gerenciador Financeiro 020301 , Requisição de diária ID 987 ref. a Valor empenhado a Daniele Farina Zanotto, Período de: 04/02/2026 Até: 05/02/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1638   Conta Corrente 588245692-0 Processo: 216/2026 Portaria(s): 004/2026 Motivo: Realizar palestra com o tema: processo de Enfermagem. Quantidade: 1.50 - Valor total: R\$ 537,00										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						537,00				
167	393	403	ID: 1014	03/02/2026	Gilberto Lopes da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 1014	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 393 do empenho 167, Gerenciador Financeiro B56.8BD, Requisição de diária ID 1014 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva: Período de: 04/02/2026 Até: 06/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5255-8   Conta Corrente 17649-4 Processo: 48/2024 Portaria(s): 089 Motivo: CONDUZIR E ASSESSORAR A PRESIDENTE DO COREN SC PARA O EVENTO DO SELO DO COFEN NOS MUNICIPIOS DESIGUINADO NA PORTARIA Justificativa: AJUSTE DE AGENDA DA PRESIDENTE Quantidade: 2.50										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						1.029,25				

166	391	401	ID: 1013	03/02/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1013	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 391 do empenho 166, Gerenciador Financeiro 020304, Requisição de diária ID 1013 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo: Período de: 04/02/2026 Até: 06/02/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512   Conta Corrente 01000344-7 Processo: 54/2024 Portaria(s): 51 2023 Motivo: Participar das cerimônias de Certificação do Selo Cofen em Videira e Concórdia Justificativa: Ajuste de agenda Quantidade: 2.50										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						1.077,50				

168	392	402	ID: 1015	03/02/2026	Nicolas Mendonça de Quadro	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 1015	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Nicolas Mendonça de Quadro, liquidação 392 do empenho 168, Gerenciador Financeiro 2ED.193, Requisição de diária ID 1015 ref. a Valor empenhado a Nicolas Mendonça de Quadro: Período de: 04/02/2026 Até: 06/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0016-7   Conta Corrente 1549391 Processo: 90/2024 Portaria(s): 089/2026 Motivo: Acompanhar Presidente Maristela e Conselheira Federal Helga Bresciani na Solenidade da entrega do Selo Cofen do Senac Videira e Senac Concórdia Justificativa: Ajuste de agenda da Presidente Quantidade: 2.50										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.02 - Assessoria de Comunicação						1.029,25				

153	388	398	ID: 977	03/02/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 977	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 388 do empenho 153, Gerenciador Financeiro 020302 , Requisição de diária ID 977 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues. Período de: 04/02/2026 Até: 05/02/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227   Conta Corrente 010031074 Processo: 71/2024 Portaria(s): Portaria 004/2026 Motivo: Ministrara palestra sobre Processo de Enfermagem na prática clínica do Enfermeiro, no hospital Tereza Ramos no município de Lages. Empossar a Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Tereza Ramos. Quantidade: 1.50 - Valor total: R\$ 646,50										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						646,50				

178	138	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
-----	-----	-----	----------	------------	----------------------	----------	--------	----------------------	---------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						176,50				
85	611	629	00166/2026	04/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820351100055 104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	609	627	00166/2026	04/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820351100055 100	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1020	1048	00166/2026	04/02/2026	Banco do Brasil S/A	3,00 P	3,00	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,00				
85	610	628	00166/2026	04/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820351100055 102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	612	630	00166/2026	04/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820351100055 106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1076	1104	00166/2026	04/02/2026	Banco do Brasil S/A	1.530,72 P	1.530,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1.530,72				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	1032	1060	00166/2026	04/02/2026	Banco do Brasil S/A	9,24 P	9,24	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

**Centro de Custos**

06.11 - Tarifas Bancárias

**Valor**

9,24

84	136	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/S	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 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										

**Centro de Custos**

06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte

**Valor**

2.183,25

84	1037	1065	00165/2026	04/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29.158,65 P	29.158,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1037 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

**Centro de Custos**

06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte

**Valor**

29.158,65

135	119	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
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: 07.06 – Licitação										

**Centro de Custos**

07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)

**Valor**

353,44

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	33,38	353,44	20/02/2026	Editora Gazeta do Norte Ltda	00.506.497/0001-14
Sub-total	33,38				

113	120	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										

**Centro de Custos**

01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE

**Valor**

311,15

01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização

133,35

01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização

88,90

01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização

88,90

01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização

177,80

01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização

133,35

01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização

88,90

02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE

622,30

02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro

133,35

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		88,90			
					02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		88,90			
					02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		222,25			
					02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		266,70			
					02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro		88,90			
					03.04 - Tribunal Ético		88,90			
					04.02 - Comissão de Ética		88,90			
					06.01 - Gabinete		400,05			
					06.02 - Assessoria de Comunicação		133,35			
					06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		88,90			
					06.04 - Área Jurídica		222,25			
					06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação		222,25			
					06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)		400,05			
					07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		44,45			
					07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)		222,25			
55	129	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										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	11.274,78
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	4.832,05
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	3.221,36
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	3.221,36
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	6.442,73
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	4.832,05
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	3.221,36
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	22.549,56
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	4.832,05
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	3.221,36
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	3.221,36
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	8.053,41
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	9.664,10
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	3.221,36
03.04 - Tribunal Ético	3.221,40
04.02 - Comissão de Ética	3.221,36
06.01 - Gabinete	14.496,14

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.02					Assessoria de Comunicação		4.832,05			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		3.221,36			
06.04					Área Jurídica		8.053,41			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		8.053,41			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		14.496,14			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		1.610,68			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		8.053,41			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6228	1.610,68	161.068,25	20/01/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23
COSIRF 6230	1.046,94	161.068,25	20/01/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23
COSIRF 6243	4.832,05	161.068,25	20/01/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23
Sub-total	7.489,67				

180	140	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

Centro de Custos										Valor
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização										176,50

174	362	372	ID: 1016	04/02/2026	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 1016	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	-----	-----	----------	------------	----------------------	----------	--------	----------------------	---------	---

Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 362 do empenho 174, Gerenciador Financeiro 020403, Requisição de diária ID 1016 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela aquisição ou serviços prestados.Período de: 04/02/2026 Até: 05/02/2026  
 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008 | Conta Corrente 07744-6  
 Processo: 193/2024  
 Portaria(s): 099 DE 27 DE JANEIRO DE 2026  
 Motivo: Representar o Coren na Cerimônia de Entrega do Selo Cofen, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2026, em Videira e Concórdia/SC? No dia 04/02 estarei acompanhando a Presidente e Representante do Coren nas visitas técnicas no município de Videira SC  
 Justificativa: Representar o Coren na Cerimônia de Entrega do Selo Cofen, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2026, em Videira e Concórdia/SC?  
 Quantidade: 1.50

Centro de Custos										Valor
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)										646,50

105	135	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

Centro de Custos										Valor
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação										825,57

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	41,28	825,57	15/02/2025	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			41,28							
85	1071	1099	00166/2026	05/02/2026	Banco do Brasil S/A	1.000,30 P	1.000,30	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							1.000,30			
85	1022	1050	00166/2026	05/02/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							3,08			
85	675	693	00166/2026	05/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870361200076513	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1017	1045	00166/2026	05/02/2026	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							0,60			
85	706	724	00166/2026	05/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Outros	870361200142624	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,80			
31	131	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							901,59			
31	132	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							478,95			
38	125	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

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

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

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	55,82
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	116,72
03.04 - Tribunal Ético	15,24
04.02 - Comissão de Ética	20,30
06.01 - Gabinete	76,12
06.02 - Assessoria de Comunicação	20,30
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	10,15
06.04 - Área Jurídica	40,60
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	40,60
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)	60,90
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)	10,15
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)	40,60

38	124	128	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	34,89
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	72,96
03.04 - Tribunal Ético	9,51
04.02 - Comissão de Ética	12,69
06.01 - Gabinete	47,58
06.02 - Assessoria de Comunicação	12,69
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	6,34
06.04 - Área Jurídica	25,38
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	25,38
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)	38,06
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)	6,34
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)	25,38

38	124	132	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	22,20
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	9,52

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.03					Subseção de Caçador - Fiscalização		6,34			
01.04					Subseção de Chapecó - Fiscalização		6,34			
01.05					Subseção de Criciúma - Fiscalização		12,69			
01.06					Subseção de Joinville - Fiscalização		9,52			
01.07					Subseção de Lages - Fiscalização		6,34			
02.01					Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE		44,41			
02.02					Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		9,52			
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		6,34			
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		6,34			
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		15,86			
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		19,03			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		6,34			
03.04					Tribunal Ético		6,36			
04.02					Comissão de Ética		6,34			
06.01					Gabinete		28,55			
06.02					Assessoria de Comunicação		9,52			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		6,34			
06.04					Área Jurídica		15,86			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		15,86			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		28,55			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		3,17			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		15,86			
38	125	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										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	55,82
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	116,72
03.04 - Tribunal Ético	15,24
04.02 - Comissão de Ética	20,30
06.01 - Gabinete	76,12
06.02 - Assessoria de Comunicação	20,30
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	10,15
06.04 - Área Jurídica	40,60
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	40,60
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)	60,90

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							10,15			
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							40,60			
38	124	131	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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 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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							34,89			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							72,96			
03.04 - Tribunal Ético							9,51			
04.02 - Comissão de Ética							12,69			
06.01 - Gabinete							47,58			
06.02 - Assessoria de Comunicação							12,69			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							6,34			
06.04 - Área Jurídica							25,38			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							25,38			
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							38,06			
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							6,34			
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							25,38			
38	124	140	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							34,89			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							72,96			
03.04 - Tribunal Ético							9,51			
04.02 - Comissão de Ética							12,69			
06.01 - Gabinete							47,58			
06.02 - Assessoria de Comunicação							12,69			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							6,34			
06.04 - Área Jurídica							25,38			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							25,38			
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							38,06			
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							6,34			
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							25,38			
38	124	135	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						34,89				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						72,96				
03.04 - Tribunal Ético						9,51				
04.02 - Comissão de Ética						12,69				
06.01 - Gabinete						47,58				
06.02 - Assessoria de Comunicação						12,69				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						6,34				
06.04 - Área Jurídica						25,38				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						25,38				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						38,06				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						6,34				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						25,38				
38	124	127	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						34,89				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						72,96				
03.04 - Tribunal Ético						9,51				
04.02 - Comissão de Ética						12,69				
06.01 - Gabinete						47,58				
06.02 - Assessoria de Comunicação						12,69				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						6,34				
06.04 - Área Jurídica						25,38				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						25,38				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						38,06				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						6,34				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						25,38				
38	124	142	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						34,89				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						72,96				
03.04 - Tribunal Ético						9,51				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
04.02	-				Comissão de Ética		12,69			
06.01	-				Gabinete		47,58			
06.02	-				Assessoria de Comunicação		12,69			
06.03	-				Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		6,34			
06.04	-				Área Jurídica		25,38			
06.07	-				Departamento de Tecnologia da Informação		25,38			
06.12	-				Capacitação – Administrativo (atividade meio)		38,06			
07.02	-				Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		6,34			
07.06	-				Departamento de Licitação (Transitório)		25,38			
38	126	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										

<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>			
01.01	-				Departamento de Fiscalização - SEDE		1.939,26				
02.01	-				Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE		4.054,81				
03.04	-				Tribunal Ético		528,89				
04.02	-				Comissão de Ética		705,18				
06.01	-				Gabinete		2.644,44				
06.02	-				Assessoria de Comunicação		705,18				
06.03	-				Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		352,59				
06.04	-				Área Jurídica		1.410,37				
06.07	-				Departamento de Tecnologia da Informação		1.410,37				
06.12	-				Capacitação – Administrativo (atividade meio)		2.115,55				
07.02	-				Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		352,59				
07.06	-				Departamento de Licitação (Transitório)		1.410,37				
38	123	125	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	37.246,49 P	37.246,49	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											

<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>			
01.01	-				Departamento de Fiscalização - SEDE		4.097,14				
02.01	-				Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE		8.566,74				
03.04	-				Tribunal Ético		1.117,19				
04.02	-				Comissão de Ética		1.489,87				
06.01	-				Gabinete		5.587,00				
06.02	-				Assessoria de Comunicação		1.489,87				
06.03	-				Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		744,93				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.04 - Área Jurídica							2.979,74			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							2.979,74			
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							4.469,60			
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							744,93			
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							2.979,74			
38	124	129	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	34,89
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	72,96
03.04 - Tribunal Ético	9,51
04.02 - Comissão de Ética	12,69
06.01 - Gabinete	47,58
06.02 - Assessoria de Comunicação	12,69
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	6,34
06.04 - Área Jurídica	25,38
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	25,38
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)	38,06
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)	6,34
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)	25,38

38	124	136	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	34,89
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	72,96
03.04 - Tribunal Ético	9,51
04.02 - Comissão de Ética	12,69
06.01 - Gabinete	47,58
06.02 - Assessoria de Comunicação	12,69
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	6,34
06.04 - Área Jurídica	25,38
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	25,38
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)	38,06
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)	6,34

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						25,38				
38	124	134	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						34,89				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						72,96				
03.04 - Tribunal Ético						9,51				
04.02 - Comissão de Ética						12,69				
06.01 - Gabinete						47,58				
06.02 - Assessoria de Comunicação						12,69				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						6,34				
06.04 - Área Jurídica						25,38				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						25,38				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						38,06				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						6,34				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						25,38				
38	124	133	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						34,89				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						72,96				
03.04 - Tribunal Ético						9,51				
04.02 - Comissão de Ética						12,69				
06.01 - Gabinete						47,58				
06.02 - Assessoria de Comunicação						12,69				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						6,34				
06.04 - Área Jurídica						25,38				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						25,38				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						38,06				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						6,34				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						25,38				
38	124	141	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						34,89				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						72,96				
03.04 - Tribunal Ético						9,51				
04.02 - Comissão de Ética						12,69				
06.01 - Gabinete						47,58				
06.02 - Assessoria de Comunicação						12,69				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						6,34				
06.04 - Área Jurídica						25,38				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						25,38				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						38,06				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						6,34				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						25,38				
38	124	130	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						34,89				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						72,96				
03.04 - Tribunal Ético						9,51				
04.02 - Comissão de Ética						12,69				
06.01 - Gabinete						47,58				
06.02 - Assessoria de Comunicação						12,69				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						6,34				
06.04 - Área Jurídica						25,38				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						25,38				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						38,06				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						6,34				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						25,38				
38	124	139	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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 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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						34,89				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						72,96				
03.04 - Tribunal Ético						9,51				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										04.02 - Comissão de Ética
										06.01 - Gabinete
										06.02 - Assessoria de Comunicação
										06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria
										06.04 - Área Jurídica
										06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação
										06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)
										07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)
										07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)
38	124	137	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	34,89
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	72,96
03.04 - Tribunal Ético	9,51
04.02 - Comissão de Ética	12,69
06.01 - Gabinete	47,58
06.02 - Assessoria de Comunicação	12,69
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	6,34
06.04 - Área Jurídica	25,38
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	25,38
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)	38,06
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)	6,34
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)	25,38

38	124	126	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	34,89
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	72,96
03.04 - Tribunal Ético	9,51
04.02 - Comissão de Ética	12,69
06.01 - Gabinete	47,58
06.02 - Assessoria de Comunicação	12,69
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	6,34

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.04 - Área Jurídica							25,38			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							25,38			
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							38,06			
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							6,34			
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							25,38			
38	124	138	00055/2026	05/02/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	317,20 P	317,20	Boleto	de 621023 à 621037, 62104	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										

**Centro de Custos**

						Valor				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						34,89				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						72,96				
03.04 - Tribunal Ético						9,51				
04.02 - Comissão de Ética						12,69				
06.01 - Gabinete						47,58				
06.02 - Assessoria de Comunicação						12,69				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						6,34				
06.04 - Área Jurídica						25,38				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						25,38				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						38,06				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						6,34				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						25,38				
32	128	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										

**Centro de Custos**

						Valor				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						550,24				
32	127	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										

**Centro de Custos**

						Valor				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						576,98				
84	1038	1066	00165/2026	05/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19.585,38 P	19.585,38	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1038 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

**Centro de Custos**

						Valor
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						19.585,38

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	137	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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						480,00				
191	333	328	ID: 953	06/02/2026	Andressa Bauer	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 953	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andressa Bauer, liquidação 333 do empenho 191, Gerenciador Financeiro 020618, Autorização Auxílio Representação ID 953 ref. a Valor empenhado a Andressa Bauer, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1386-2   Conta Corrente 46913-0 Processo: 341/2026 Portaria(s): Diversas Motivo: Relatório final de instrução de Processo Ético										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
190	334	329	ID: 951	06/02/2026	Andrielle Bollmann Brey Leite	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 951	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 334 do empenho 190, Gerenciador Financeiro 020618 , Autorização Auxílio Representação ID 951 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0413   Conta Corrente 0005966704666 Processo: 343/2026 Portaria(s): Diversas Motivo: Relatório final instrução de processo ético										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
85	617	635	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092257	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	622	640	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	624	642	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	632	650	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	597	615	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	820371100185716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,40				
85	623	641	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	633	651	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1028	1056	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	4,80 P	4,80	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						4,80				
85	630	648	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	613	631	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	616	634	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	620	638	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092 263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1073	1101	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	1.105,76 P	1.105,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							1.105,76			
85	614	632	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092 251	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	615	633	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092 253	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	625	643	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092 273	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	628	646	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092 279	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	631	649	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092 285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	621	639	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092 265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	619	637	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092 261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	629	647	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092 281	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	618	636	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092 259	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	627	645	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092 277	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	626	644	00166/2026	06/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820371100092 275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
199	330	325	ID: 1099	06/02/2026	Camilla Telemberg Sell	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 330 do empenho 199, Gerenciador Financeiro 020610 , Autorização Auxílio Representação ID 1099 ref. a Valor empenhado a Camilla Telemberg Sell, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 4287   Conta Corrente 01000601-5 Processo: 345/2026 Portaria(s): 929 de 01 de outubro 2025 Motivo: Pagamento referente a conclusão do PE 048-2023										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
198	331	326	ID: 1090	06/02/2026	Carine Carvalho Krzesinski	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1090	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carine Carvalho Krzesinski, liquidação 331 do empenho 198, Gerenciador Financeiro 020611 , Autorização Auxílio Representação ID 1090 ref. a Valor empenhado a Carine Carvalho Krzesinski, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0413   Conta Corrente 594385091-7 Processo: 342/2026 Portaria(s): PORTARIA COREN/SC Nº 929 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 Motivo: Relatório final de instrução de processo ético										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
84	1039	1067	00165/2026	06/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19.556,65 P	19.556,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1039 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						19.556,65				
192	338	333	ID: 986	06/02/2026	Cristiane Godoy	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID986	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristiane Godoy, liquidação 338 do empenho 192, Gerenciador Financeiro 020614 , Autorização Auxílio Representação ID986 ref. a Valor empenhado a Cristiane Godoy, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 4123   Conta Corrente 5820243028 Processo: 333/2026 Portaria(s): 806 25 de agosto de 2025 Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
207	406	415	ID: 999	06/02/2026	Daniele Farina Zanotto	136,50 P	136,50	Autorização Auxílio Representação	ID 999	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniele Farina Zanotto, liquidação 406 do empenho 207, Gerenciador Financeiro 020617 , Autorização Auxílio Representação ID 999 ref. a Valor empenhado a Daniele Farina Zanotto, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1638   Conta Corrente 588245692-0 Processo: 344/2026 Portaria(s): 1128/2025 Motivo: Reunião da Comissão para Coordenação pedagógica da Capacitação "Desenvolvimento profissional para Técnicos de Enfermagem.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						136,50				
197	332	327	ID: 1053	06/02/2026	Daniella Regina Farinella Jora	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1053	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 332 do empenho 197, Gerenciador Financeiro 159.7E1, Autorização Auxílio Representação ID 1053 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0401-4   Conta Corrente 44774-9 Processo: 335/2026 Portaria(s): Diversos Motivo: RElatório Final de Instrução de Processo Ético, nº 642/2025, conforme nomeação - nº 868 de 15/09/2025 e demais documentos solicitados.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
185	401	410	ID: 956	06/02/2026	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.364,00 P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	ID 956	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 401 do empenho 185, Gerenciador Financeiro 020615 , Autorização Auxílio Representação ID ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0415   Conta Poupança 000040556-0 Processo: 1394/2025 Portaria(s): Nº 1095 DE 03 de Novembro de 2025 Motivo: Auxílio Representação do Processo Eleitoral da CEE do Hospital São João Batista - Criciúma/SC										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						341,00				
04.02 - Comissão de Ética						1.023,00				
202	408	417	ID: 1004	06/02/2026	Euclides da Cunha Correa	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1004	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 408 do empenho 202, Gerenciador Financeiro 020613 , Jeton ID 1004 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0155   Conta Corrente 01027236-6 Processo: 1386/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Janeiro/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
196	411	420	ID: 1051	06/02/2026	Everley Hobold	682,00 P	682,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1051	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Everley Hobold, liquidação 411 do empenho 196, Gerenciador Financeiro 020609, Autorização Auxílio Representação ID 1051 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0334-4   Conta Corrente 0017581-1 Processo: 156/2026 Portaria(s): DESIGNAÇÃO nº 042 e 043 /2025/CE1/COREN-SC Motivo: Aplicação de audiência de conciliação ou juste de conduta.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						682,00				
204	412	421	ID: 1040	06/02/2026	Everley Hobold	307,00 P	307,00	Jeton	ID 1040	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Everley Hobold, liquidação 412 do empenho 204, Gerenciador Financeiro 020621 , Jeton ID 1040 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0334-4   Conta Corrente 0017581-1 Processo: 156/2026 Portaria(s): OFÍCIO No 1302/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Janeiro/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						307,00				
205	407	416	ID: 1058	06/02/2026	Hanele Laske da Silva	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1058	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 407 do empenho 205, Gerenciador Financeiro 020608 , Jeton ID 1058 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 085 - AILLOS - Agência: 0101-5   Conta Corrente 630187-8 Processo: 1385/2025 Portaria(s): diversos Motivo: Jetons referente as reuniões realizadas no mês de janeiro/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
184	400	409	ID: 950	06/02/2026	Jonas Goulart Joaquim	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 950	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jonas Goulart Joaquim, liquidação 400 do empenho 184, Gerenciador Financeiro 020603 , Autorização Auxílio Representação ID 950 ref. a Valor empenhado a Jonas Goulart Joaquim, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 8560   Conta Corrente 22745-9 Processo: 332/2026 Portaria(s): Diversas Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						1.638,00				
206	410	419	ID: 1069	06/02/2026	Junior da Luz Wolff	307,00 P	307,00	Jeton	ID 1069	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 410 do empenho 206, Gerenciador Financeiro 020612 , Jeton ID 1069 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 380 - PICIPAY - Agência: 0001   Conta Corrente 99386716-2 Processo: 1395/2025 Portaria(s): OFÍCIO Nº 022/2026/GAB/COREN-SC Motivo: Reuniões realizadas no mês de Janeiro 2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						307,00				
152	363	373	ID: 975	06/02/2026	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 975	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 363 do empenho 152, Gerenciador Financeiro 020601 , Requisição de diária ID 975 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta: Período de: 07/02/2026 Até: 08/02/2026 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008   Conta Corrente 07744-6 Processo: 193/2024 Portaria(s): Portaria 025 DE 05 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 2025/2 do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc, no dia 07 de fevereiro de 2026 às 17h, em Xanxerê SC Justificativa: Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 2025/2 do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc, no dia 07 de fevereiro de 2026 às 17h, em Xanxerê SC Quantidade: 1.50 - Valor total: R\$ 646,50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						646,50				
194	364	374	ID: 1007	06/02/2026	Maria Cristina Berta	341,00 P	341,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1007	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 364 do empenho 194, Gerenciador Financeiro 020604, Autorização Auxílio Representação ID 1007 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008   Conta Corrente 07744-6 Processo: 1387/2025 Portaria(s): 071/2025/ Motivo: Solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de Janeiro/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						341,00				
201	365	375	ID: 1002	06/02/2026	Maria Cristina Berta	307,00 P	307,00	Jeton	ID 1002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 365 do empenho 201, Gerenciador Financeiro 020607 , Jeton ID 1002 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008   Conta Corrente 07744-6 Processo: 1387/2025 Portaria(s): Portaria 21/2026 Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de janeiro de 2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						307,00				
176	403	412	ID: 1018	06/02/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	1.550,00 P	1.550,00	Jeton	ID 1018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 403 do empenho 176, Gerenciador Financeiro 020605, Jeton ID 1018 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512   Conta Corrente 01000344-7 Processo: 1122/2025 Portaria(s): 51 2023 Motivo: Representações e reuniões do mês de janeiro de 2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						1.550,00				
175	404	413	ID: 1020	06/02/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00 P	399,00	Jeton	ID 1020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 404 do empenho 175, Gerenciador Financeiro 020602 , Jeton ID 1020 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026 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 - 1. quinzena										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						399,00				
103	143	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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						250,00				
203	409	418	ID: 1030	06/02/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.043,00 P	1.043,00	Jeton	ID 1030	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 409 do empenho 203, Gerenciador Financeiro 020620 , Jeton id 1030 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227   Conta Corrente 010031074 Processo: 1347/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês janeiro/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.043,00				
200	402	411	ID: 971	06/02/2026	Wallace Fernando Cordeiro	614,00 P	614,00	Jeton	ID 971	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 402 do empenho 200, Gerenciador Financeiro FF2.9EE, Jeton ID 971 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5201-9   Conta Corrente 1613114-2 Processo: 1391/2025 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1311/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Janeiro/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						614,00				
193	405	414	ID: 1106	06/02/2026	Wallace Fernando Cordeiro	170,50 P	170,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1106	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 405 do empenho 193, Gerenciador Financeiro F2C.95F, Requisição de diária ID 1106 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5201-9   Conta Corrente 1613114-2 Processo: 1391/2025 Portaria(s): COREN-SC Nº 088 DE 23 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: Auxílio referente a atividades realizadas no mês de janeiro										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						170,50				
179	149	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						176,50				
85	641	659	00166/2026	09/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830401100114 481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	643	661	00166/2026	09/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830401100114 485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1074	1102	00166/2026	09/02/2026	Banco do Brasil S/A	1.361,10 P	1.361,10	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1.361,10				
85	642	660	00166/2026	09/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830401100114 483	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
84	1040	1068	00165/2026	09/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22.458,95 P	22.458,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1040 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						22.458,95				
181	148	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 148 do empenho 181, Gerenciador Financeiro 4AF.7FF, 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										

**Centro de Custos** **Valor**  
 01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização 176,50

150	361	371	ID: 970	09/02/2026	Junior da Luz Wolff	1.427,50 P	1.427,50	Requisição de diária	ID 970	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 361 do empenho 150, Gerenciador Financeiro 020902 , Requisição de diária ID 970 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff: Período de: 10/02/2026 Até: 12/02/2026 Dados bancários: 380 - PICPAY - Agência: 0001   Conta Corrente 99386716-2 Processo: 298/2024 Portaria(s): COREN/SC Nº 1217 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025 Motivo: Participação do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília/DF. (Motivo da solicitação dessa diária.) Tendo em vista a economicidade, por motivos pessoais e institucionais, Justifico meu retorno rodoviário no dia 20/02, considerando que permanecerei no local para compromissos previstos em agenda, sendo encontro das Câmara de Ética no dia 18/02 e Reunião Ordinária de Plenário nos dias 19 e 20/02. Destaco que ao invés de 4 passagens, serão solicitada apenas 2. Quantidade: 2.50 - Valor total: R\$ 1.427,50										

**Centro de Custos** **Valor**  
 05.09 - Congressos e Seminários 1.427,50

151	360	370	ID: 974	09/02/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.427,50 P	1.427,50	Requisição de diária	ID 974	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 360 do empenho 151, Gerenciador Financeiro 020901, Requisição de diária ID 974 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues: Período de: 10/02/2026 Até: 12/02/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227   Conta Corrente 010031074 Processo: 71/2024 Portaria(s): Portaria 1217/2025 Motivo: Participar do Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+ Quantidade: 2.50 - Valor total: R\$ 1.427,50										

**Centro de Custos** **Valor**  
 05.09 - Congressos e Seminários 1.427,50

187	144	149	00257/2026	09/02/2026	Solano & Salles Advogados Associados	1.894,86 P	1.894,86	Decisão Judicial	Mem 007/2026/Deju	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e En
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.										

**Centro de Custos** **Valor**  
 06.04 - Área Jurídica 1.894,86

85	1060	1088	00166/2026	10/02/2026	Banco do Brasil S/A	513,22 P	513,22	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

**Centro de Custos** **Valor**  
 06.11 - Tarifas Bancárias 513,22

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	1059	1087	00166/2026	10/02/2026	Banco do Brasil S/A	414,66 P	414,66	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							414,66			
85	1075	1103	00166/2026	10/02/2026	Banco do Brasil S/A	1.368,70 P	1.368,70	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							1.368,70			
33	130	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
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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							80,51			
84	1041	1069	00165/2026	10/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40.148,89 P	40.148,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1041 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							40.148,89			
251	424	431	ID: 1120	11/02/2026	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	409,00 P	409,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1120	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 424 do empenho 251, Gerenciador Financeiro 021124 , Autorização Auxílio Representação ID 1120 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 133 - CRESOL - Agência: 1716   Conta Corrente 508489 Processo: 1404/2025 Portaria(s): 655/2924 Motivo: Reunião de Grupo de Trabalho Curso de Aprimoramento dos Auxiliares e Técnicos em enfermagem.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)							409,00			
271	154	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
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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
05.01 - Plenária							1.077,50			
85	658	676	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	661	679	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	665	683	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	669	687	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1023	1051	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
85	656	674	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	655	673	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 613	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	664	682	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

**Centro de Custos**

**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	666	684	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	660	678	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 623	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	673	691	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 649	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	671	689	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	659	677	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	674	692	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	667	685	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	657	675	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 617	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	662	680	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 627	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	672	690	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 647	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1072	1100	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	1.074,76 P	1.074,76	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1.074,76				
85	663	681	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	670	688	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 643	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	668	686	00166/2026	11/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	860421100094 639	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
118	99	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01					Departamento de Fiscalização - SEDE		43,93			
01.02					Subseção de Blumenau - Fiscalização		18,83			
01.03					Subseção de Caçador - Fiscalização		12,55			
01.04					Subseção de Chapecó - Fiscalização		12,55			
01.05					Subseção de Criciúma - Fiscalização		25,10			
01.06					Subseção de Joinville - Fiscalização		18,83			
01.07					Subseção de Lages - Fiscalização		12,55			
02.01					Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE		87,86			
02.02					Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		18,83			
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		12,55			
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		12,55			
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		31,38			
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		37,66			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		12,55			
03.04					Tribunal Ético		12,57			
04.02					Comissão de Ética		12,55			
06.01					Gabinete		56,48			
06.02					Assessoria de Comunicação		18,83			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		12,55			
06.04					Área Jurídica		31,38			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		31,38			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		56,48			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		6,28			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		31,38			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,31	627,60	20/02/2026	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,31				

186	326	321	ID: 1045	11/02/2026	Cindia Nara Ittner Fallgatter	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1045	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cindia Nara Ittner Fallgatter, liquidação 326 do empenho 186, Gerenciador Financeiro 021102 , Autorização Auxílio Representação ID 1045 ref. a Valor empenhado a Cindia Nara Ittner Fallgatter Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 01015   Conta Corrente 3821790 Processo: 331/2026 Portaria(s): Diversas Motivo: Relatório final de instrução de processo ético										

Centro de Custos	Valor									
03.03 - Comissões de Instrução	819,00									
34	155	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

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

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

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						519,16				
53	151	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
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.										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						2.270,45				
35	152	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
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										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						369,18				
84	1042	1070	00165/2026	11/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.526,54 P	20.526,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1042 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						20.526,54				
254	425	432	ID: 1121	11/02/2026	Elizimara Ferreira Siqueira	546,00 P	546,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1121	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 425 do empenho 254, Gerenciador Financeiro 021118 , Autorização Auxílio Representação ID 1121 ref. a Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0409   Conta Corrente 597502394-3 Processo: 248/2026 Portaria(s): Portaria 1089/2025 Motivo: Relatar atividades da coordenação do Programa de Adesão aos Protocolos.										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.02 - Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica						546,00				
263	416	425	ID: 996	11/02/2026	Fernanda Antunes Luz	1.043,00 P	1.043,00	Jeton	ID 996	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 416 do empenho 263, Gerenciador Financeiro 937.B14, Jeton ID 996 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6   Conta Corrente 17706-7 Processo: 1264/2025 Portaria(s): 1303 Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Janeiro/2026 - 2ª quinzena.										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.043,00				
195	329	324	ID: 1043	11/02/2026	Georgea Micheline Silveira	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1043	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Georgette Micheline Silveira, liquidação 329 do empenho 195, Gerenciador Financeiro 021109 , Autorização Auxílio Representação ID 1043 ref. a Valor empenhado a Georgette Micheline Silveira, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0413   Conta Corrente 5961191490 Processo: 334/2026 Portaria(s): Diversas Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
182	311	311	ID: 1057	11/02/2026	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1057	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 311 do empenho 182, Gerenciador Financeiro .891.451, Requisição de diária ID 1057 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, Período de: 12/02/2026 Até: 12/02/2026 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 12/02/2026 no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA - SECRETARIA MUNICIPAL e Unidade De Saúde Da Família de Atalanta/SC. Justificativa: Neste mês haverá recesso e feriado 16 e 17/02/26 e na sequência estarei iniciando férias 18/02 /26 a 04/03/26 e há planejamento anual Cofen para cumprir, há poucos dias para cumprir o cronograma e dividir a utilização do carro. Observação: Solicitar meia diária em razão do deslocamento mais de 100 km para realização de fiscalização proativa no dia 12/02/2026 no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA - SECRETARIA MUNICIPAL e Unidade De Saúde Da Família de Atalanta/SC. Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50				
230	395	404	ID: 1135	11/02/2026	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 1135	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 395 do empenho 230, Gerenciador Financeiro 468399, Requisição de diária ID 1135 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, Período de: 12/02/2026 Até: 13/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5255-8   Conta Corrente 17649-4 Processo: 48/2024 Portaria(s): 189 2026 Motivo: Conduzir e assessorar a Presidente Maristela de Azevedo na Cerimônia posse da Diretoria do Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau - SINTRASEB Justificativa: Convite foi recebido no gabinete somente no dia 05/02/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						617,55				
259	161	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
253	426	433	ID: 955	11/02/2026	Gleide Nara de Amorim	2.046,00 P	2.046,00	Autorização Auxílio Representação	ID 955	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 426 do empenho 253, Gerenciador Financeiro 021125 , Autorização Auxílio Representação ID 955 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): Diversos Motivo: Representações realizadas no mês de janeiro/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						1.023,00				
04.01 - Câmara Técnica						1.023,00				
257	421	428	ID: 1059	11/02/2026	Hanele Laske da Silva	1.364,00 P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1059	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 421 do empenho 257, Gerenciador Financeiro 021122 , Autorização Auxílio Representação ID 1059 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 0101-5   Conta Corrente 630187-8 Processo: 1385/2025 Portaria(s): Diversos Motivo: Solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de janeiro/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						1.364,00				
250	327	322	ID: 978	11/02/2026	Joceane Medeiros Marques	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 978	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Joceane Medeiros Marques, liquidação 327 do empenho 250, Gerenciador Financeiro 8AA.E59, Autorização Auxílio Representação ID 978 ref. a Valor empenhado a Joceane Medeiros Marques, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 26387   Conta Corrente 1405594 Processo: 363/2026 Portaria(s): 806/2025 Motivo: Relatório Final de instrução de Processo Ético										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
255	328	323	ID: 993	11/02/2026	Júlia Maria de Souza	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 993	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Júlia Maria de Souza, liquidação 328 do empenho 255, Gerenciador Financeiro 021110 , Autorização Auxílio Representação ID 993 ref. a Valor empenhado a Júlia Maria de Souza, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1877   Conta Corrente 5798392917 Processo: 365/2026 Portaria(s): 868/2025. Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
261	159	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						399,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	413	422	ID: 1129	11/02/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 1129	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 413 do empenho 236, Gerenciador Financeiro 021119, Requisição de diária ID 1129 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 12/02/2026 Até: 13/02/2026                      Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512   Conta Corrente 01000344-7                      Processo: 54/2024                      Portaria(s): 51 2023                      Motivo: Participar da Cerimônia posse da Diretoria do Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau - SINTRASEB, em Blumenau.                      Justificativa: Convite recebido no dia 05/02/2026, conforme documento anexado.                      Quantidade: 1.50</p>										

Centro de Custos						Valor				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						646,50				
249	419	427	ID: 1019	11/02/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	3.544,00 P	3.544,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 419 do empenho 249, Gerenciador Financeiro 021112, Autorização Auxílio Representação ID 1019 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: Representações e reuniões do mês janeiro de 2026 - 2. quinzena</p>										

Centro de Custos						Valor
04.02 - Comissão de Ética						443,00
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						886,00
06.01 - Gabinete						1.993,50
06.09 - Programa Coren Sustentável						221,50

260	160	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>										

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						921,00				
247	414	423	ID: 1009	11/02/2026	Poliana Weber Fontana	2.046,00 P	2.046,00	Autorização Auxílio Representação	ID 955	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 414 do empenho 247, Gerenciador Financeiro 021117, Autorização Auxílio Representação ID 955 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: Realização de pareceres e representações realizadas dentro do mês de Janeiro de 2026</p>										

Centro de Custos						Valor
03.01 - Cartório de Processo Ético						341,00
03.02 - Câmara de Ética						341,00
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						341,00				
267	156	162	00047/2026	11/02/2026	PR - Imprensa Nacional	938,74 P	938,74	Boleto	33804/294102 1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						938,74				
267	157	163	00047/2026	11/02/2026	PR - Imprensa Nacional	725,39 P	725,39	Boleto	33804/294102 1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						725,39				
262	422	429	ID: 1104	11/02/2026	Sandra Regina da Costa	1.074,00 P	1.074,00	Jeton	ID 1104	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 422 do empenho 262, Gerenciador Financeiro 7E6.EA6, Jeton ID 1104 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 8641-X   Conta Corrente 11831-1 Processo: 1214/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Reuniões da segunda quinzena de janeiro										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.074,00				
252	423	430	ID: 1105	11/02/2026	Sandra Regina da Costa	1.909,00 P	1.909,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1105	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 423 do empenho 252, Gerenciador Financeiro 2B2.F4B, Autorização Auxílio Representação ID 1105 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 8641-X   Conta Corrente 11831-1 Processo: 1214/2025 Portaria(s): Diversas Motivo: Representações na segunda quinzena de janeiro.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.01 - Cartório de Processo Ético						1.227,00				
03.02 - Câmara de Ética						682,00				
169	147	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						450,00				
256	418	426	ID: 1005	11/02/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	2.455,00 P	2.455,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1005	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 418 do empenho 256, Gerenciador Financeiro 021114 , Autorização Auxílio Representação ID 1005 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227   Conta Corrente 010031074 Processo: 1347/2025 Portaria(s): 1308/2025 Motivo: Representações e pareceres da 2ª quinzena de janeiro.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						2.046,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						409,00				
264	427	434	ID: 1141	11/02/2026	Tarcísio José da Silva	614,00 P	614,00	Jeton	ID 1141	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						614,00				
258	162	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
246	415	424	ID: 983	11/02/2026	Valdemira Santana Dagostin	2.387,00 P	2.387,00	Autorização Auxílio Representação	ID 983	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 415 do empenho 246, Gerenciador Financeiro 021115 , Autorização Auxílio Representação ID 983 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): diversos Motivo: representações e pareceres do mês de janeiro										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						1.364,00				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
85	1024	1052	00166/2026	12/02/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
85	1070	1098	00166/2026	12/02/2026	Banco do Brasil S/A	825,60 P	825,60	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						825,60				
84	1043	1071	00165/2026	12/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16.983,66 P	16.983,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1043 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						16.983,66				
112	85	960	00100/2026	12/02/2026	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.737,73 P	1.737,73	Fatura	76457	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						156,40				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						330,17				
03.01 - Cartório de Processo Ético						225,90				
05.01 - Plenária						69,51				
06.01 - Gabinete						139,02				
06.02 - Assessoria de Comunicação						139,02				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						121,64				
06.04 - Área Jurídica						121,64				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						191,15				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						173,77				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						69,51				
171	168	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
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. n° 049/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						1.098,22				
171	169	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. n° 049/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						1.098,22				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	118	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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						496,00				
85	707	725	00166/2026	13/02/2026	Banco do Brasil S/A	13,60 P	13,60	Outros	810441100223079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						13,60				
85	608	626	00166/2026	13/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810441100114101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	607	625	00166/2026	13/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810441100114099	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	603	621	00166/2026	13/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810441100114091	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	601	619	00166/2026	13/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810441100114087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1069	1097	00166/2026	13/02/2026	Banco do Brasil S/A	746,06 P	746,06	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						746,06				
85	602	620	00166/2026	13/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810441100114089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	604	622	00166/2026	13/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810441100114 093	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	606	624	00166/2026	13/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810441100114 097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	605	623	00166/2026	13/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810441100114 095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
84	1044	1072	00165/2026	13/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14.352,57 P	14.352,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1044 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						14.352,57				
233	172	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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				
235	176	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				
91	177	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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						189,00				
92	178	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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						189,00				
220	170	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
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 - AILLOS - 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 início de reunião as 8horas. Quantidade: 2.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				
240	175	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
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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	179	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
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										

**Centro de Custos**

06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)

**Valor**

273,00

226	174	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
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										

**Centro de Custos**

05.01 - Plenária

**Valor**

1.077,50

221	173	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
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										

**Centro de Custos**

05.01 - Plenária

**Valor**

1.077,50

107	153	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
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										

**Centro de Custos**

- 01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE
- 01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização
- 01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização
- 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização
- 01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização
- 01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização
- 01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização
- 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE
- 02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro
- 02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro

**Valor**

- 63,20
- 27,08
- 18,06
- 18,06
- 36,11
- 27,08
- 18,06
- 126,39
- 27,08
- 18,06

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.04					- Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		18,06			
02.05					- Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		45,14			
02.06					- Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		54,17			
02.07					- Subseção de Lages - Registro e Cadastro		18,06			
03.04					- Tribunal Ético		18,05			
04.02					- Comissão de Ética		18,06			
06.01					- Gabinete		81,25			
06.02					- Assessoria de Comunicação		27,08			
06.03					- Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		18,06			
06.04					- Área Jurídica		45,14			
06.07					- Departamento de Tecnologia da Informação		45,14			
06.12					- Capacitação – Administrativo (atividade meio)		81,25			
07.02					- Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		9,03			
07.06					- Departamento de Licitação (Transitório)		45,14			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	85,29	902,81	20/02/2026	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	85,29				

231	171	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
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 171 do empenho 231, Gerenciador Financeiro 021305 , Requisição de diária 1074 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana 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 início da Reunião Ordinário Plenária as 8h. Quantidade: 2.50										

Centro de Custos										Valor
05.01 - Plenária										1.077,50
116	83	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										

Centro de Custos										Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE										277,68
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização										119,01
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização										79,34
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização										79,34
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização										158,68
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização										119,01
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização										79,34

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01					Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE		555,37			
02.02					Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		119,01			
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		79,34			
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		79,34			
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		198,35			
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		238,02			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		79,34			
03.04					Tribunal Ético		79,30			
04.02					Comissão de Ética		79,34			
06.01					Gabinete		357,02			
06.02					Assessoria de Comunicação		119,01			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		79,34			
06.04					Área Jurídica		198,35			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		198,35			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		357,02			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		39,67			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		198,35			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	374,87	3.966,92	20/02/2025	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20
Sub-total	374,87				

243	207	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

Centro de Custos										Valor
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização										176,50
85	1064	1092	00166/2026	18/02/2026	Banco do Brasil S/A	635,16 P	635,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos										Valor
06.11 - Tarifas Bancárias										635,16
85	1027	1055	00166/2026	18/02/2026	Banco do Brasil S/A	3,60 P	3,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.11 - Tarifas Bancárias							3,60				
54	150	266	00101/2026	18/02/2026	Brematur Passagens e Turismo Ltda	110.403,59 P	106.513,61	Fatura	FT00164613	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	
Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 150 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 21.806, Fatura FT00164613 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2026 - 00101/2026											

Centro de Custos						Valor
04.03 - Capacitação - Normatização						25.993,64
05.01 - Plenária						4.824,95
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						4.418,00
06.01 - Gabinete						75.167,00

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	22,35	657,48	20/03/2026	Real Transportes	27.489.938/0001-73
COSIRF 6175	144,96	4.263,52	20/03/2026	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60
COSIRF 6175	99,65	1.413,41	20/03/2026	Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A	15.559.082/0001-86
COSIRF 6175	163,58	2.320,28	20/03/2026	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	3.410,14	100.298,21	20/03/2026	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	36,60	1.076,47	20/03/2026	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	12,70	373,64	20/03/2026	Catarinense	82.647.884/0004-88
Sub-total	3.889,98				

114	167	257	00090/2026	18/02/2026	Bright Telecom Eireli	1.135,23 P	1.135,23	Nota Fiscal Eletrônica	4467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 167 do empenho 114, Gerenciador Financeiro A05.D12, Nota Fiscal Eletrônica 4467 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2026 - 00090/2026										

Centro de Custos						Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						79,47
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						34,06
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						22,70
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						22,70
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						45,41
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						34,06
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						22,70
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						158,93
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						34,06
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						22,70
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						22,70
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						56,76
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						68,11
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						22,70
03.04 - Tribunal Ético						22,74

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
04.02 - Comissão de Ética							22,70			
06.01 - Gabinete							102,17			
06.02 - Assessoria de Comunicação							34,06			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							22,70			
06.04 - Área Jurídica							56,76			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							56,76			
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							102,17			
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							11,35			
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							56,76			
36	133	209	00058/2026	18/02/2026	Condomínio Edifício Brasília	743,37 P	743,37	Boleto	0001-0001-000047 - 02/20	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							743,37			
30	134	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							871,51			
84	1045	1073	00165/2026	18/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12.818,63 P	12.818,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1045 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							12.818,63			
281	432	437	ID: 998	18/02/2026	Fernanda Antunes Luz	2.522,00 P	2.522,00	Autorização Auxílio Representação	ID 998	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 432 do empenho 281, Gerenciador Financeiro 570.68D, Autorização Auxílio Representação ID 998 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6   Conta Corrente 17706-7 Processo: 1264/2025 Portaria(s): diversas Motivo: Auxílios referente a atividades desenvolvidas na 2ºquinzena de Janeiro de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
03.02 - Câmara de Ética							682,00			
05.05 - Prêmio Destaque em Enfermagem							409,00			
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)							204,00			
06.01 - Gabinete							1.227,00			
102	142	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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						15,75				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						6,75				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						4,50				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						4,50				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						9,00				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						6,75				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						4,50				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						31,50				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						6,75				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						4,50				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						4,50				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						11,25				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						13,50				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						4,50				
03.04 - Tribunal Ético						4,50				
04.02 - Comissão de Ética						4,50				
06.01 - Gabinete						20,25				
06.02 - Assessoria de Comunicação						6,75				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						4,50				
06.04 - Área Jurídica						11,25				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						11,25				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						20,25				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						2,25				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)						11,25				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
COSIRF 6190		21,26		225,00		20/03/2026		Telefônica Brasil S.A.		02.558.157/0013-04
Sub-total		21,26								
276	434	438	ID: 1011	19/02/2026	Angelo Vidal Alves	614,00 P	614,00	Jeton	ID 1011	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 434 do empenho 276, Gerenciador Financeiro 021903 , Jeton ID 1011 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673   Conta Corrente 12748-5 Processo: 1389/2025 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1301/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Janeiro/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						614,00				
277	436	439	ID: 1012	19/02/2026	Angelo Vidal Alves	341,00 P	341,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1012	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 436 do empenho 277, Gerenciador Financeiro 021907 , Autorização Auxílio Representação ID 1012 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673   Conta Corrente 12748-5 Processo: 1389/2025 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 041 DE 08 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: representações realizadas no mês de janeiro de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						341,00				
85	647	665	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830501100116 828	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1067	1095	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	682,96 P	682,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						682,96				
85	1053	1081	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	113,08 P	113,08	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						113,08				
85	649	667	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830501100116 832	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	644	662	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830501100116 822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	646	664	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830501100116 826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1057	1085	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	213,12 P	213,12	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						213,12				
85	1018	1046	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						0,60				
85	645	663	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830501100116824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	648	666	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830501100116830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1033	1061	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	9,24 P	9,24	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						9,24				
85	1058	1086	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	252,62 P	252,62	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						252,62				
85	1025	1053	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
85	1056	1084	00166/2026	19/02/2026	Banco do Brasil S/A	142,08 P	142,08	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							142,08			
278	335	330	ID: 1123	19/02/2026	Clarice da Luz Koerich	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1123	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Clarice da Luz Koerich, liquidação 335 do empenho 278, Gerenciador Financeiro 97F.DB0, Autorização Auxílio Representação ID 1123 ref. a Valor empenhado a Clarice da Luz Koerich, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5201-9   Conta Corrente 94175-1 Processo: 373/2026 Portaria(s): 806/2025 Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
03.03 - Comissões de Instrução							819,00			
84	1046	1074	00165/2026	19/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28.391,44 P	28.391,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1046 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							28.391,44			
280	441	442	ID: 947	19/02/2026	Euclides da Cunha Correa	1.705,00 P	1.705,00	Autorização Auxílio Representação	947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 441 do empenho 280, Gerenciador Financeiro 021904, Autorização Auxílio Representação 947 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0155   Conta Corrente 01027236-6 Processo: 1386/2025 Portaria(s): Diversos Motivo: Representações e Pareceres realizados no mês de JANEIRO e Trabalho realizado na Cordenação Geral das Camaras Técnicas										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
03.02 - Câmara de Ética							1.023,00			
04.01 - Câmara Técnica							682,00			
282	439	441	ID: 1150	19/02/2026	Liriane Marques de Lima	239,00 P	239,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1150	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 439 do empenho 282, Gerenciador Financeiro 021902 , Autorização Auxílio Representação ID 1150 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 623 - BANCO PANAMERICANO S.A. - Agência: 0001   Conta Corrente 033051863-3 Processo: 215/2026 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 051 DE 09 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: Solicito auxílio de representatividade pela atuação no processo eleitoral de renovação da CEE do Hospital Universitário Santa Terezinha e do Hospital Salvatoriano Divino Salvador de Videira/SC, com orientação e acompanhamento técnico conforme normativas do Sistema COFEN/CORENS.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
04.02 - Comissão de Ética							239,00			
104	206	256	00097/2026	19/02/2026	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	610,94 P	610,94	Nota Fiscal Eletrônica	116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 206 do empenho 104, Gerenciador Financeiro 021908 , Nota Fiscal Eletrônica 116 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00097/2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							142,00			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							144,96			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							181,98			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							142,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	438	440	ID: 1021	19/02/2026	Tânia Soares Rebello	546,00 P	546,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 438 do empenho 283, Gerenciador Financeiro 021905 , Autorização Auxílio Representação ID 1021 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 8668   Conta Corrente 01497-3 Processo: 1397/2025 Portaria(s): 073/2026 Motivo: Ações referentes a Comissão de Ética do Coren-SC Observação: PHorário de permanencia na sede do Coren-SC das 8h as 15h										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						546,00				
115	165	255	00099/2026	20/02/2026	A4 Digital Print Ltda	280,76 P	280,76	Boleto	26756	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 165 do empenho 115, Gerenciador Financeiro A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP , Boleto 26756 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00099/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						140,00				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						140,76				
85	1026	1054	00166/2026	20/02/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
85	1062	1090	00166/2026	20/02/2026	Banco do Brasil S/A	559,98 P	559,98	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						559,98				
85	704	722	00166/2026	20/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	880511200162556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	705	723	00166/2026	20/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	880511200162558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
119	163	259	00112/2026	20/02/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	375,86 P	375,86	Boleto	1033831/1033161/1032843	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 163 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 22.006, Boleto 1033831/1033161/1032843 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						375,86				
119	163	260	00112/2026	20/02/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	187,93 P	187,93	Boleto	1033831/1033161/1032843	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 163 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 22.007, Boleto 1033831/1033161/1032843 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						187,93				
119	163	258	00112/2026	20/02/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	375,86 P	375,86	Boleto	1033831/1033161/1032843	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 163 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 22.005, Boleto 1033831/1033161/1032843 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						375,86				
84	1047	1075	00165/2026	20/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.669,71 P	11.669,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1047 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						11.669,71				
111	141	254	00080/2026	20/02/2026	Gadiego da Silva	254,58 P	254,58	Nota Fiscal Eletrônica	193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Gadiego da Silva, liquidação 141 do empenho 111, Gerenciador Financeiro 022001 , Nota Fiscal Eletrônica 193 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00080/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						254,58				
273	260	262	ID: 1127	20/02/2026	Leonardo Longo dos Santos	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 1127	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 260 do empenho 273, Gerenciador Financeiro .9BE.F6C, Requisição de diária ID 1127 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, Período de: 23/02/2026 Até: 27/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 3077-5   Conta Corrente 334626-9 Processo: 85/2024 Portaria(s): 175/2026 Motivo: Realizar reuniões conciliatórias com Instituições de Saúde. Quantidade: 4.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						1.588,50				
274	259	261	ID: 1128	20/02/2026	Lívia Martins de Andrade Fortunato	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 1128	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 259 do empenho 274, Gerenciador Financeiro .434.FBF, Requisição de diária ID 1128 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, Período de: 23/02/2026 Até: 27/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 3077-5   Conta Corrente 17895-0 Processo: 76/2024 Portaria(s): 175/2025 Motivo: Realização de reuniões conciliatórias com instituições pertencentes às subseções de Blumenau e Joinville, nos dias 23 a 27 de fevereiro. Quantidade: 4.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						1.588,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	262	263	ID: 1062	20/02/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	3.140,50 P	3.140,50	Requisição de diária	ID 1062	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 262 do empenho 216, Gerenciador Financeiro 022002 , Requisição de diária ID 1062 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 22/02/2026 Até: 27/02/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512   Conta Corrente 01000344-7 Processo: 54/2024 Portaria(s): 51 2023 Motivo: Participar da ROP do Cofen, em Foz do Iguaçu Justificativa: Considerando que a ROP inicia as 08h30min do dia 23/02/2026, faz-se necessário o deslocamento no domingo. Requisição conjunta: (Passagens) ID 1063 Quantidade: 5.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						3.140,50				
85	1019	1047	00166/2026	23/02/2026	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1,20				
85	1068	1096	00166/2026	23/02/2026	Banco do Brasil S/A	693,14 P	693,14	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						693,14				
84	1048	1076	00165/2026	23/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13.390,58 P	13.390,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1048 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						13.390,58				
55	226	253	00094/2026	23/02/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.037,19 P	18.151,96	Boleto	1161271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 226 do empenho 55, Gerenciador Financeiro 22.301, Boleto 1161271 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						1.332,60				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						571,12				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						380,74				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						380,74				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						761,49				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						571,12				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						380,74				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						2.665,21				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						571,12				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		380,74			
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		380,74			
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		951,86			
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		1.142,23			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		380,74			
03.04					Tribunal Ético		380,75			
04.02					Comissão de Ética		380,74			
06.01					Gabinete		1.713,35			
06.02					Assessoria de Comunicação		571,12			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		380,74			
06.04					Área Jurídica		951,86			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		951,86			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		1.713,35			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		190,37			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		951,86			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6228	190,37	19.037,19	20/03/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23
COSIRF 6230	123,74	19.037,19	20/03/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23
COSIRF 6243	571,12	19.037,19	20/03/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23
Sub-total	885,23				

293	263	264	ID: 1179	23/02/2026	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 1179	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 263 do empenho 293, Gerenciador Financeiro 7F7.7E4, Requisição de diária ID 1179 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, Período de: 23/02/2026 Até: 23/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5255-8   Conta Corrente 17649-4 Processo: 48/2024 Portaria(s): 201 Motivo: conduzir os empregados públicos o Sr Leonardo e Livia em reuniões de fiscalização em Blumenau Quantidade: 0.50										

Centro de Custos	Valor
06.01 - Gabinete	179,00

291	264	265	ID: 1203	23/02/2026	Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas	1.566,00 P	1.566,00	Requisição de diária	ID 1203	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, liquidação 264 do empenho 291, Gerenciador Financeiro CE9.3D9, Requisição de diária ID 1203 ref. a Valor empenhado a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, Período de: 23/02/2026 Até: 27/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0321-2   Conta Corrente 659142 Processo: 523/2025 Portaria(s): 211/2026 Motivo: Visita Técnica Justificativa: Portaria 211/2016 de 13/02/2026 Quantidade: 4.50										

Centro de Custos	Valor
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	1.566,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	1063	1091	00166/2026	24/02/2026	Banco do Brasil S/A	589,30 P	589,30	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							589,30			
85	1054	1082	00166/2026	24/02/2026	Banco do Brasil S/A	125,04 P	125,04	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							125,04			
85	1055	1083	00166/2026	24/02/2026	Banco do Brasil S/A	130,30 P	130,30	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							130,30			
84	1049	1077	00165/2026	24/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16.701,73 P	16.701,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1049 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							16.701,73			
177	265	285	00258/2026	25/02/2026	AE Soluções Digitais Ltda	480,00 P	480,00	Nota Fiscal Eletrônica	946	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a AE Soluções Digitais Ltda, liquidação 265 do empenho 177, Gerenciador Financeiro 8DB.4F1, Nota Fiscal Eletrônica 946 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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.02 - Assessoria de Comunicação							480,00			
300	313	313	ID: 1198	25/02/2026	Angela Maria Toqueto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1198	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 313 do empenho 300, Gerenciador Financeiro B14.F5A, Requisição de diária ID 1198 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, Período de: 24/02/2026 Até: 24/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0321-2   Conta Corrente 851493 Processo: 17/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN Nº 104 DE 27 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SAO FRANCISCO. Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							176,50			
85	1061	1089	00166/2026	25/02/2026	Banco do Brasil S/A	550,90 P	550,90	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

**Centro de Custos** **Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							550,90			
85	634	652	00166/2026	25/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820561100144 918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	635	653	00166/2026	25/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820561100144 920	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	637	655	00166/2026	25/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820561100144 924	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	636	654	00166/2026	25/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820561100144 922	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
52	201	282	00046/2026	25/02/2026	Celesc Distribuição S.A.	13.100,47 P	12.475,58	Fatura	624000001741	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 201 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 22.502, Fatura 624000001741 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 00046/2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							917,03			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							393,01			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							262,01			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							262,01			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							524,02			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							393,01			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							262,01			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							1.834,07			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							393,01			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							262,01			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							262,01			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							655,02			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		786,03			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		262,01			
03.04					Tribunal Ético		262,04			
04.02					Comissão de Ética		262,01			
06.01					Gabinete		1.179,04			
06.02					Assessoria de Comunicação		393,01			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		262,01			
06.04					Área Jurídica		655,02			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		655,02			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		1.179,04			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		131,00			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		655,02			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	624,89	13.100,47	20/03/2026	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	624,89				

84	280	286	00165/2026	25/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.798,42 P	1.798,42	Autorização Repasse Cota Cofen	002/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 280 do empenho 84, Gerenciador Financeiro 716.763, Autorização Repasse Cota Cofen 002/2026 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

**Centro de Custos** **Valor**

06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte 1.798,42

84	1050	1078	00165/2026	25/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.590,66 P	11.590,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1050 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

**Centro de Custos** **Valor**

06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte 11.590,66

304	396	405	ID: 1180	25/02/2026	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	IID 1180	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 396 do empenho 304, Gerenciador Financeiro 8F1D5E, Requisição de diária IID 1180 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, Período de: 25/02/2026 Até: 25/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5255-8   Conta Corrente 17649-4 Processo: 48/2024 Portaria(s): 201 Motivo: Conduzir os empregados públicos Leonardo e Livia em reunião de fiscalização em Joinville/sc Quantidade: 0.50										

**Centro de Custos** **Valor**

06.01 - Gabinete 179,00

305	397	406	ID: 1181	25/02/2026	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 1181	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	-----	-----	----------	------------	-------------------------	----------	--------	----------------------	---------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 397 do empenho 305, Gerenciador Financeiro E978C4, Requisição de diária ID 1181 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, Período de: 27/02/2026 Até: 27/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5255-8   Conta Corrente 17649-4 Processo: 48/2024 Portaria(s): 201 Motivo: Conduzir de Joinville a Florianópolis os fucionario pública Leo e Livia de ums reunião de fiscalização em Joinville/sc Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						179,00				
157	271	292	00134/2026	25/02/2026	Gleide Nara de Amorim	189,00 P	189,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 271 do empenho 157, Gerenciador Financeiro 022507 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, para participar de reunião do Programa de Responsabilidade Socioambiental do Coren-SC, no dia 30 de janeiro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis. (189 KM).										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						189,00				
286	442	462	ID: 1032	25/02/2026	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.092,00 P	1.092,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1032	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 442 do empenho 286, Gerenciador Financeiro D48.F9C, Autorização Auxílio Representação ID 1032 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 2600-0   Conta Corrente 145000-0 Processo: 1398/2025 Portaria(s): Diversos Motivo: Representações e pareceres do mês de janeiro										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						1.092,00				
284	443	463	ID: 1149	25/02/2026	Katiuscia Silva Barcia	478,00 P	478,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1149	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 443 do empenho 284, Gerenciador Financeiro 022504 , Autorização Auxílio Representação ID 1149 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 077 - BANCO INTER S.A. - Agência: 0001   Conta Corrente 23773457-5 Processo: 378/2026 Portaria(s): Diversos Motivo: Solicitação de pagamentos das atividades realizadas em janeiro de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						478,00				
272	312	312	ID: 1114	25/02/2026	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1114	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 312 do empenho 272, Gerenciador Financeiro 3DA.BD1, Requisição de diária ID 1114 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, Período de: 24/02/2026 Até: 24/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0307-7   Conta Corrente 13944-0 Processo: 195/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 110 DE 27 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: FISCALIZAÇÃO /AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CAMPOS NOVOS Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50				
275	310	310	ID: 1136	25/02/2026	Lucélia Pires de Lima Luiz	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1136	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 310 do empenho 275, Gerenciador Financeiro A62.D0A, Requisição de diária ID 1136 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, Período de: 25/02/2026 Até: 25/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5450-X   Conta Corrente 57504-6 Processo: 77/2024 Portaria(s): 116/2026 Motivo: Solicito análise para concessão de meia diária para fins de fiscalização reativa na Associação Hospitalar São Sebastião na data de 25/02/2026. Quantidade: 0.50										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						176,50				
99	199	304	00118/2026	25/02/2026	Microsens S/A	2.962,50 P	2.682,55	Nota Fiscal Eletrônica	23728	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Microsens S/A, liquidação 199 do empenho 99, Gerenciador Financeiro 5BF.883, Nota Fiscal Eletrônica 23728 ref. a Valor empenhado a Microsens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00118/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						2.962,50				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6190	279,95	2.962,50	20/03/2026	Microsens S/A	78.126.950/0011-26					
Sub-total	279,95									
108	200	289	00122/2026	25/02/2026	Microsens S/A	659,88 P	597,53	Nota Fiscal Eletrônica	23729	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Microsens S/A, liquidação 200 do empenho 108, Gerenciador Financeiro 6AE.4A7, Nota Fiscal Eletrônica 23729 ref. a Valor empenhado a Microsens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00122/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						439,92				
06.01 - Gabinete						219,96				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6190	62,35	659,88	20/03/2026	Microsens S/A	78.126.950/0011-26					
Sub-total	62,35									
287	337	332	ID: 1193	25/02/2026	Neiva Junkes Hoepers	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1193	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Neiva Junkes Hoepers, liquidação 337 do empenho 287, Gerenciador Financeiro 022506 , Autorização Auxílio Representação ID 1193 ref. a Valor empenhado a Neiva Junkes Hoepers, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 3599   Conta Corrente 01001733-1 Processo: 381/2026 Portaria(s): 56/2026 Motivo: Pareceres da CEC realizados e homologados na ROP 655										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
285	336	331	ID: 1188	25/02/2026	Priscila Rodrigues da Cunha	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1188	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 336 do empenho 285, Gerenciador Financeiro 022505 , Autorização Auxílio Representação ID 1188 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 085 - AILLOS - Agência: 0101-5   Conta Corrente 17423872 Processo: 380/2026 Portaria(s): 868/2025 Motivo: Relatório final de Instrução de Processo										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>
03.03 - Comissões de Instrução						819,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	261	288	00108/2026	25/02/2026	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	825,57 P	784,29	Nota Fiscal Eletrônica	196	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 261 do empenho 105, Gerenciador Financeiro 124.D2F, Nota Fiscal Eletrônica 196 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										

**Centro de Custos**

06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação

**Valor**  
825,57

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	41,28	825,57	15/03/2026	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23
Sub-total	41,28				

100	164	278	00111/2026	25/02/2026	Senior Sistemas S/A	1.826,55 P	1.653,94	Boleto	573847	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 164 do empenho 100, Gerenciador Financeiro 22.501, Boleto 573847 ref. a Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2026 - 00111/2026										

**Centro de Custos**

07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)

**Valor**  
1.826,55

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	172,61	1.826,55	20/02/2026	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81
Sub-total	172,61				

106	266	283	00116/2026	25/02/2026	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.642,84 P	1.446,51	Nota Fiscal Eletrônica	182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 266 do empenho 106, Gerenciador Financeiro AB5.214, Nota Fiscal Eletrônica 182 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2026 - 00116/2026										

**Centro de Custos**

- 01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE
- 01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização
- 01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização
- 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização
- 01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização
- 01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização
- 01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização
- 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE
- 02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro
- 02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro
- 02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro
- 02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro
- 02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro
- 02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro
- 03.04 - Tribunal Ético
- 04.02 - Comissão de Ética
- 06.01 - Gabinete

**Valor**  
115,00  
49,29  
32,86  
32,86  
65,71  
49,29  
32,86  
230,00  
49,29  
32,86  
32,86  
82,14  
98,57  
32,86  
32,81  
32,86  
147,86

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.02					Assessoria de Comunicação		49,29			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		32,86			
06.04					Área Jurídica		82,14			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		82,14			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		147,86			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		16,43			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		82,14			
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
COSIRF 6190		155,26		1.642,84		20/03/2026		Sigma Serviços de Tecnologia Ltda		11.064.603/0001-73
ISS 2,5%		41,07		1.642,84		15/03/2026		Sigma Serviços de Tecnologia Ltda		11.064.603/0001-73
Sub-total		196,33								
106	267	284	00116/2026	25/02/2026	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.642,84 P	1.446,51	Nota Fiscal Eletrônica	183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 267 do empenho 106, Gerenciador Financeiro AB5.214, Nota Fiscal Eletrônica 183 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2026 - 00116/2026										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	115,00
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	49,29
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	32,86
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	32,86
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	65,71
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	49,29
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	32,86
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	230,00
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	49,29
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	32,86
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	32,86
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	82,14
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	98,57
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	32,86
03.04 - Tribunal Ético	32,81
04.02 - Comissão de Ética	32,86
06.01 - Gabinete	147,86
06.02 - Assessoria de Comunicação	49,29
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	32,86
06.04 - Área Jurídica	82,14
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	82,14
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)	147,86

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							16,43				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							82,14				
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
COSIRF 6190			155,26		1.642,84	20/03/2026	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73			
ISS 2,5%			41,07		1.642,84	15/03/2026	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73			
Sub-total			196,33								
29	250	287	00152/2026	25/02/2026	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	215,60 P	215,60	Fatura	93872-77	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 250 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 022503, Fatura 93872-77 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							215,60				
23	279	297	00152/2026	26/02/2026	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	846,50 P	846,50	Fatura	B/137968	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 279 do empenho 23, Gerenciador Financeiro 22.604, Fatura B/137968 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela aquisição ou serviços prestados.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							101,58				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							33,86				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							25,40				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							25,40				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							33,86				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							33,86				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							25,40				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							59,26				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							16,93				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							8,46				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							16,93				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							8,46				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							16,93				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							8,46				
03.04 - Tribunal Ético							8,48				
04.02 - Comissão de Ética							8,46				
06.01 - Gabinete							42,32				
06.02 - Assessoria de Comunicação							42,32				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							25,40				
06.04 - Área Jurídica							76,18				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							33,86				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							33,86				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							101,58				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							50,79				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							8,46				
23	251	295	00152/2026	26/02/2026	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	1.729,58 P	1.729,58	Fatura	B/2426011	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 251 do empenho 23, Gerenciador Financeiro 22.605, Fatura B/2426011 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela aquisição ou serviços prestados.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							207,55				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							69,18				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							51,89				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							51,89				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							69,18				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							69,18				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							51,89				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							121,07				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							34,59				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							17,30				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							34,59				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							17,30				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							34,59				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							17,30				
03.04 - Tribunal Ético							17,29				
04.02 - Comissão de Ética							17,30				
06.01 - Gabinete							86,48				
06.02 - Assessoria de Comunicação							86,48				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							51,89				
06.04 - Área Jurídica							155,66				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							69,18				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							69,18				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							207,55				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							103,77				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							17,30				
24	274	299	00152/2026	26/02/2026	Auto Viação Chapecó Ltda	225,00 P	225,00	Fatura	113294	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 274 do empenho 24, Gerenciador Financeiro 22.601, Fatura 113294 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.											

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							27,00				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							9,00				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							6,75				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							6,75				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							9,00				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							9,00				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							6,75				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							15,75				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							4,50				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							2,25				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							4,50				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							2,25				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							4,50				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							2,25				
03.04 - Tribunal Ético							2,25				
04.02 - Comissão de Ética							2,25				
06.01 - Gabinete							11,25				
06.02 - Assessoria de Comunicação							11,25				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							6,75				
06.04 - Área Jurídica							20,25				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							9,00				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							9,00				
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)							27,00				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)							13,50				
07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)							2,25				
85	1031	1059	00166/2026	26/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,16 P	6,16	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,16				
85	654	672	00166/2026	26/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830571100124 978	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
85	1065	1093	00166/2026	26/02/2026	Banco do Brasil S/A	639,16 P	639,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						639,16				
85	650	668	00166/2026	26/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830571100124 970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	652	670	00166/2026	26/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830571100124 974	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	651	669	00166/2026	26/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830571100124 972	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	653	671	00166/2026	26/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830571100124 976	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
118	273	294	00114/2026	26/02/2026	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	627,60 P	568,30	Nota Fiscal Eletrônica	1238	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 273 do empenho 118, Gerenciador Financeiro 022607 , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2026 - 00114/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						43,93				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						18,83				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						12,55				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						12,55				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						25,10				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						18,83				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						12,55				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						87,86				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						18,83				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		12,55			
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		12,55			
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		31,38			
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		37,66			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		12,55			
03.04					Tribunal Ético		12,57			
04.02					Comissão de Ética		12,55			
06.01					Gabinete		56,48			
06.02					Assessoria de Comunicação		18,83			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		12,55			
06.04					Área Jurídica		31,38			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		31,38			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		56,48			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		6,28			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		31,38			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	59,30	627,60	20/03/2026	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	59,30				

  

84	1051	1079	00165/2026	26/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12.763,61 P	12.763,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
----	------	------	------------	------------	--	-------------	-----------	--------	--	--

Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1051 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026

Centro de Custos										Valor
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte										12.763,61

  

22	254	298	00152/2026	26/02/2026	Consórcio Fênix	6.123,40 P	6.123,40	Fatura	3536420	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
----	-----	-----	------------	------------	-----------------	------------	----------	--------	---------	---

Pago a Consórcio Fênix, liquidação 254 do empenho 22, Gerenciador Financeiro 22.602, Fatura 3536420 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela aquisição ou serviços prestados.

Centro de Custos										Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE										734,81
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização										244,94
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização										183,70
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização										183,70
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização										244,94
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização										244,94
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização										183,70
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE										428,64
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro										122,47
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro										61,23

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.04					02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		122,47			
02.05					02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		61,23			
02.06					02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		122,47			
02.07					02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro		61,23			
03.04					03.04 - Tribunal Ético		61,23			
04.02					04.02 - Comissão de Ética		61,23			
06.01					06.01 - Gabinete		306,17			
06.02					06.02 - Assessoria de Comunicação		306,17			
06.03					06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		183,70			
06.04					06.04 - Área Jurídica		551,11			
06.05					06.05 - Superintendência (Super, Seger)		244,94			
06.07					06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação		244,94			
06.12					06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)		734,81			
07.02					07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		367,40			
07.06					07.06 - Departamento de Licitação (Transitório)		61,23			

266	269	291	00129/2026	26/02/2026	Everley Hobold	352,00 P	352,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Everley Hobold, liquidação 269 do empenho 266, Gerenciador Financeiro 022609 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, Dados da Viagem a) Partida: JOINVILLE – Rodoviária Joinville, R. Paraíba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89203-502. b) Chegada: FLORIANÓPOLIS – Terminal Rodoviário Rita Maria, R. Ten. Silveira, 60 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-102 Instituições/ Eventos visitados: COREN-SC - SEDE Data da Ida: 18/02/2026 Data da Volta: 20/02/2026										

**Centro de Custos**

										Valor
05.01 - Plenária										352,00
301	272	293	00209/2026	26/02/2026	Experts Informática Eireli	315,00 P	285,23	Nota Fiscal Eletrônica	6	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Experts Informática Eireli, liquidação 272 do empenho 301, Gerenciador Financeiro 022608 , Nota Fiscal Eletrônica 6 ref. a Valor empenhado a Experts Informática Eireli, Referente à prestação do serviço mensal de suporte técnico da licença Google Workpace Business Plus. Contrato de Prestação de Serviço: 018/2021 Processo Licitatório: 010.926208/2021 PAD Coren/SC nº: 018/2021 PEF nº: 005/20										

**Centro de Custos**

										Valor
06.02 - Assessoria de Comunicação										315,00
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
COSIRF 6190	29,77	315,00	20/02/2026	Experts Informática Eireli			00.349.280/0001-48			
Sub-total	29,77									

27	253	296	00152/2026	26/02/2026	Gidion S/A Transporte e Turismo	550,00 P	550,00	Fatura	1224661	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Gidion S/A Transporte e Turismo, liquidação 253 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 22603, Fatura 1224661 ref. a Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela aquisição ou serviços prestados.										

**Centro de Custos**

**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01					Departamento de Fiscalização - SEDE		66,00			
01.02					Subseção de Blumenau - Fiscalização		22,00			
01.03					Subseção de Caçador - Fiscalização		16,50			
01.04					Subseção de Chapecó - Fiscalização		16,50			
01.05					Subseção de Criciúma - Fiscalização		22,00			
01.06					Subseção de Joinville - Fiscalização		22,00			
01.07					Subseção de Lages - Fiscalização		16,50			
02.01					Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE		38,50			
02.02					Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		11,00			
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		5,50			
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		11,00			
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		5,50			
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		11,00			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		5,50			
03.04					Tribunal Ético		5,50			
04.02					Comissão de Ética		5,50			
06.01					Gabinete		27,50			
06.02					Assessoria de Comunicação		27,50			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		16,50			
06.04					Área Jurídica		49,50			
06.05					Superintendência (Super, Seger)		22,00			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		22,00			
06.12					Capacitação – Administrativo (atividade meio)		66,00			
07.02					Área de Gestão de Pessoas (Transitório)		33,00			
07.06					Departamento de Licitação (Transitório)		5,50			

306	444	464	ID: 1208	26/02/2026	Maria Cristina Berta	645,50 P	645,50	Requisição de diária	ID 1208	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 444 do empenho 306, Gerenciador Financeiro 022610 , Requisição de diária ID 1208 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Período de: 27/02/2026 Até: 28/02/2026 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008   Conta Corrente 07744-6 Processo: 193/2024 Portaria(s): Nº 002 DE 5 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: Realizar palestra sobre ? Segurança do Paciente? no dia 28 de fevereiro de 2026 ´, às 8h, no Instituto dos Olhos de Santa Catarina, em Chapecó/SC? Justificativa: Deslocamento no dia anterior, por conta do tempo de deslocamento e o início da reunião às 8h do dia 28 de fevereiro. Quantidade: 1.50										

Centro de Custos							Valor				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)							645,50				
85	708	726	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	234,60 P	234,60	Outros	870581100401 480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						234,60				
85	682	700	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	691	709	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 456	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	685	703	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 444	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	678	696	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 430	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	684	702	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 442	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	677	695	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	680	698	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 434	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
85	698	716	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
85	696	714	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
85	694	712	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
85	679	697	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
85	693	711	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
85	686	704	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
85	600	618	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	4,95 P	4,95	Outros	860581200143 905	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							4,95				
85	690	708	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 454	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	697	715	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 468	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	687	705	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 448	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	676	694	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	689	707	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 452	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1066	1094	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	655,64 P	655,64	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						655,64				
85	598	616	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	870581100401 479	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,40				
85	692	710	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226 458	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	683	701	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	681	699	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226436	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	695	713	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	599	617	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	870581100401481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							3,40			
85	688	706	00166/2026	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	870581100226450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
25	275	307	00152/2026	27/02/2026	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda	224,94 P	209,08	Fatura	424186	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, liquidação 275 do empenho 25, Gerenciador Financeiro 022730 , Fatura 424186 ref. a Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							224,94			
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>				<b>CPF/CNPJ</b>	
COSIRF 6175		15,86	224,94	20/03/2025	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda				27.274.241/0001-85	
Sub-total		15,86								
121	229	314	00092/2026	27/02/2026	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	18.384,50 P	16.647,16	Fatura	26577	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 229 do empenho 121, Gerenciador Financeiro 4A8.F20, Fatura 26577 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2026 - 00092/2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						2.626,36				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						2.626,36				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						2.626,36				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						2.626,36				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						2.626,36				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						2.626,36				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						2.626,34				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
COSIRF 6190		1.737,34		18.384,50		20/03/2026		Citycar Aluguel de Veículos S.A.		68.765.049/0001-79
Sub-total		1.737,34								
120	258	355	00117/2026	27/02/2026	Claro S.A.	4.191,00 P	3.794,94	Nota Fiscal Eletrônica	1565863	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Claro S.A., liquidação 258 do empenho 120, Gerenciador Financeiro 022713 , Nota Fiscal Eletrônica 1565863 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2026 - 00117/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						502,92				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						251,46				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						209,55				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						251,46				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						251,46				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						251,46				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						251,46				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						251,46				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						125,73				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						125,73				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						125,73				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						125,73				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						125,73				
03.01 - Cartório de Processo Ético						251,46				
03.04 - Tribunal Ético						125,73				
05.01 - Plenária						83,82				
06.01 - Gabinete						167,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação						209,55				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						41,91				
06.04 - Área Jurídica						41,91				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						209,55				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						167,64				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							41,91				
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
COSIRF 6190			396,06		4.191,00	20/03/2026	Claro S.A.	40.432.544/0191-66			
Sub-total			396,06								
84	1052	1080	00165/2026	27/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.018,84 P	11.018,84	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1052 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							11.018,84				
317	449	469	ID: 1204	27/02/2026	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1204	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 449 do empenho 317, Gerenciador Financeiro 022735 , Requisição de diária ID 1204 ref. a Valor empenhado a ELIANE GOULART JOAQUIM DA SILVA. Processo: 290/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 048/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC), nos dias 02 e 03 de março de 2026, das 08h às 17h, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis/SC.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética							1.077,50				
265	299	347	00130/2026	27/02/2026	Henrique Manoel Alves	165,20 P	165,20	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos		
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 299 do empenho 265, Gerenciador Financeiro 022727 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Local da Viagem/Deslocamento: Florianópolis Instituições/ Eventos visitados: Coren/SC e Hotel Porto da Ilha Data da Ida 18/02/2026 Data da Volta 20/02/2026											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária							165,20				
325	457	477	ID: 1231	27/02/2026	Henrique Manoel Alves	409,00 P	409,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1231	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 457 do empenho 325, Gerenciador Financeiro 022731 , Autorização Auxílio Representação ID 1231 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 078/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Conforme PORTARIA COREN-SC Nº 1181 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025, fui designado para assumir a Ouvidoria de Denúncias Éticas do Coren-SC. - Atividade Finalística AF 03 ? Processos Éticos..											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete							409,00				
308	458	478	ID: 1230	27/02/2026	Henrique Manoel Alves	368,00 P	368,00	Jeton	ID 1230	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 458 do empenho 308, Gerenciador Financeiro 022733 , Jeton ID 1230 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Período de: 01/02/2026 Até: 15/02/2026 Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606   Conta Corrente 146463 Processo: 1352/2025 Portaria(s): OFÍCIO Nº 078/2026/GAB/COREN-SC Motivo: Participar da 52ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-SC, no dia 12 de fevereiro de 2026, às 09h, no formato híbrido. Observação: Participar da 52ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-SC, no dia 12 de fevereiro de 2026, às 09h, no formato híbrido.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária							368,00				
324	460	480	ID: 992	27/02/2026	Henrique Manoel Alves	750,00 P	750,00	Autorização Auxílio Representação	ID 992	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

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

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 460 do empenho 324, Gerenciador Financeiro 022723 , Autorização Auxílio Representação ID 992 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES.  
 Processo: 1352/2025.  
 Portaria(s): Diversas.  
 Motivo: Reuniões da segunda quinzena de janeiro de 2026..

Centro de Custos						Valor
03.02 - Câmara de Ética						341,00
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						409,00

149	390	400	ID: 991	27/02/2026	Henrique Manoel Alves	1.043,00 P	1.043,00	Jeton	ID 991	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
-----	-----	-----	---------	------------	-----------------------	------------	----------	-------	--------	---

Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 390 do empenho 149, Gerenciador Financeiro 022725, Jeton ID 991 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: Reuniões na primeira quinzena de dezembro.

Centro de Custos						Valor
03.02 - Câmara de Ética						307,00
05.01 - Plenária						736,00

110	202	306	00102/2026	27/02/2026	Implanta Informática Ltda	7.056,54 P	6.389,70	Nota Fiscal Eletrônica	12801	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
-----	-----	-----	------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------------------	-------	---

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 202 do empenho 110, Gerenciador Financeiro 22.702, Nota Fiscal Eletrônica 12801 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2026 - 00102/2026

Centro de Custos						Valor
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)						7.056,54

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	666,84	7.056,54	20/03/2026	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40
Sub-total	666,84				

312	446	466	ID: 1197	27/02/2026	Junior da Luz Wolff	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1197	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	-----	-----	----------	------------	---------------------	------------	----------	----------------------	---------	---

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 446 do empenho 312, Gerenciador Financeiro 022721, Requisição de diária ID 1197 ref. a Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF.  
 Processo: 298/2024.  
 Portaria(s): OFÍCIO Nº 058/2026/GAB/COREN-SC.  
 Motivo: participar do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC), nos dias 02 e 03 de março de 2026, das 08h às 17h, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis/SC.

Centro de Custos						Valor
04.02 - Comissão de Ética						1.077,50

310	451	471	ID: 1175	27/02/2026	Katiuscia Silva Barcia	870,00 P	870,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1175	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	-----	-----	----------	------------	------------------------	----------	--------	-----------------------------------	---------	---

Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 451 do empenho 310, Gerenciador Financeiro 022732 , Autorização Auxílio Representação ID 1175 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a KATIUSCIA SILVA BARCIA.  
 Processo: 260/2025.  
 Portaria(s): OFÍCIO No 048/2026/GAB/COREN-SC.  
 Motivo: Reunião presencial da CEC, conforme convocação.

Centro de Custos						Valor
04.02 - Comissão de Ética						870,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	452	472	ID: 1199	27/02/2026	Luziana Porfírio da Costa Mendes	870,00 P	870,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1199	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 452 do empenho 313, Gerenciador Financeiro 022734 , Autorização Auxílio Representação ID 1199 ref. a Valor empenhado a LUZIANA PORFIRIO DA COSTA. Processo: 275/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 054/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren (CEC).										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						870,00				
323	448	468	ID: 1237	27/02/2026	Marilene Cagol Salles	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1237	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 448 do empenho 323, Gerenciador Financeiro 022728 , Requisição de diária ID 1237 ref. a Valor empenhado a MARILENE CAGOL SALLES. Processo: 300/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 053/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Participação encontro presencial C.E.C.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						1.077,50				
337	453	473	ID: 1196	27/02/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00 P	399,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1196	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 453 do empenho 337, Gerenciador Financeiro 022729 , Autorização Auxílio Representação ID 1196 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo,Período de: 01/02/2026 Até: 15/02/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512   Conta Corrente 01000344-7 Processo: 1122/2025 Portaria(s): 51 2023 Motivo: Reunião Ordinária de Diretoria - fevereiro de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						399,00				
321	445	465	ID: 1050	27/02/2026	Neiva Junkes Hoepers	895,00 P	895,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1050	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Neiva Junkes Hoepers, liquidação 445 do empenho 321, Gerenciador Financeiro 022726 , Autorização Auxílio Representação ID 1050 ref. a Valor empenhado a NEIVA JUNKES HOEPERS. Processo: 1317/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 057/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Reunião presencial obrigatoria do CEC - Coren SC.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						895,00				
109	292	354	00113/2026	27/02/2026	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	975,25 P	975,25	Nota Fiscal Eletrônica	10971	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 292 do empenho 109, Gerenciador Financeiro 22.717, Nota Fiscal Eletrônica 10971 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2026 - 00113/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.02 - Assessoria de Comunicação						975,25				
158	205	358	00104/2026	27/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	11.638,58	Nota Fiscal Eletrônica	264067	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS
Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 205 do empenho 158, Gerenciador Financeiro 975.A38, Nota Fiscal Eletrônica 264067/264066 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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						17.423,40				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
Consignação Terceirizada			1.786,16		17.423,40	11/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41		
COSIRF 6190			1.646,50		17.423,40	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41		
INSS ORBENK 11%			1.916,57		17.423,40	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41		
ISS 2,5%			435,59		17.423,40	15/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41		
Sub-total			5.784,82							
158	205	359	00104/2026	27/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	2.739,37	Nota Fiscal Eletrônica	264066	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI
Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 205 do empenho 158, Gerenciador Financeiro 975.A38, Nota Fiscal Eletrônica 264067/264066 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										

**Centro de Custos** **Valor**

02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro 4.431,13

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Consignação Terceirizada	564,05	4.431,13	11/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41					
COSIRF 6190	418,73	4.431,13	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41					
INSS ORBENK 11%	487,42	4.431,13	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41					
ISS 5%	221,56	4.431,13	15/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41					
Sub-total	1.691,76									
172	204	365	00081/2026	27/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.250,19 P	2.957,34	Nota Fiscal Eletrônica	264064	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 204 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 151.380, Nota Fiscal Eletrônica 264065/264068/264064/264069/264070/ ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										

**Centro de Custos** **Valor**

- 01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE 255,01
- 01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização 127,51
- 01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização 127,51
- 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização 127,51
- 01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização 127,51
- 01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização 127,51
- 01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização 127,51
- 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE 510,02
- 02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro 127,51
- 02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro 127,51
- 02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro 127,51
- 02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro 127,51
- 02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro 127,51
- 02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro 127,51
- 03.01 - Cartório de Processo Ético 85,00
- 05.01 - Plenária 255,01
- 06.01 - Gabinete 340,02

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.02					Assessoria de Comunicação		85,00				
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		212,51				
06.04					Área Jurídica		212,51				
06.05					Superintendência (Super, Seger)		297,47				
06.06					Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		297,51				
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		170,01				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Consignação Terceirizada		338,68		4.250,19		11/02/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
COSIRF 6190		401,65		4.250,19		20/03/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
INSS ORBENK 11%		467,52		4.250,19		20/03/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
ISS 2%		85,00		4.250,19		15/03/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
Sub-total		1.292,85									
172	204	360	00081/2026	27/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.218,18 P	2.932,52	Nota Fiscal Eletrônica	264064	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 204 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 151.380, Nota Fiscal Eletrônica 264065/264068/264064/264069/264070/ ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021											

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	253,09
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	126,55
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	126,55
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	126,55
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	126,55
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	126,55
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	126,55
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	506,18
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	126,55
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	126,55
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	126,55
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	126,55
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	126,55
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	126,55
03.01 - Cartório de Processo Ético	84,36
05.01 - Plenária	253,09
06.01 - Gabinete	337,45
06.02 - Assessoria de Comunicação	84,36
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	210,91
06.04 - Área Jurídica	210,91
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	295,23

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						295,27				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						168,73				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Consignação Terceirizada		338,68	4.218,18	11/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		
COSIRF 6190		398,62	4.218,18	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		
INSS ORBENK 11%		464,00	4.218,18	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		
ISS 2%		84,36	4.218,18	15/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		
Sub-total		1.285,66								
172	204	366	00081/2026	27/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.049,21 P	2.599,56	Nota Fiscal Eletrônica	264064	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 204 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 151.380, Nota Fiscal Eletrônica 264065/264068/264064/264069/264070/ ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						242,95				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						121,48				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						121,48				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						121,48				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						121,48				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						121,48				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						121,48				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						485,91				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						121,48				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						121,48				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						121,48				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						121,48				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						121,48				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						121,48				
03.01 - Cartório de Processo Ético						80,98				
05.01 - Plenária						242,95				
06.01 - Gabinete						323,94				
06.02 - Assessoria de Comunicação						80,98				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						202,46				
06.04 - Área Jurídica						202,46				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						283,41				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						283,44				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						161,97				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Consignação Terceirizada		500,11	4.049,21	11/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 6190			382,65		4.049,21	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
INSS ORBENK 11%			445,41		4.049,21	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
ISS 2,5%			121,48		4.049,21	15/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
Sub-total			1.449,65							
172	204	364	00081/2026	27/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.332,64 P	3.021,28	Nota Fiscal Eletrônica	264064	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra
Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 204 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 151.380, Nota Fiscal Eletrônica 264065/264068/264064/264069/264070/ ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	259,96
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	129,98
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	129,98
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	129,98
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	129,98
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	129,98
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	129,98
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	519,92
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	129,98
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	129,98
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	129,98
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	129,98
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	129,98
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	129,98
03.01 - Cartório de Processo Ético	86,65
05.01 - Plenária	259,96
06.01 - Gabinete	346,61
06.02 - Assessoria de Comunicação	86,65
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	216,63
06.04 - Área Jurídica	216,63
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	303,28
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas	303,28
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	173,31

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	338,68	4.332,64	11/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	409,44	4.332,64	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	476,59	4.332,64	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	86,65	4.332,64	15/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.311,36				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	204	362	00081/2026	27/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.267,60 P	3.113,73	Nota Fiscal Eletrônica	264064	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 204 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 151.380, Nota Fiscal Eletrônica 264065/264068/264064/264069/264070/ ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	256,06
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	128,03
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	128,03
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	128,03
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	128,03
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	128,03
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	128,03
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	512,11
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	128,03
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	128,03
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	128,03
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	128,03
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	128,03
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	128,03
03.01 - Cartório de Processo Ético	85,35
05.01 - Plenária	256,06
06.01 - Gabinete	341,41
06.02 - Assessoria de Comunicação	85,35
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	213,38
06.04 - Área Jurídica	213,38
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	298,71
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas	298,73
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	170,70

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	67,73	4.267,60	11/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	403,30	4.267,60	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	469,45	4.267,60	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	213,39	4.267,60	15/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.153,87				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	204	361	00081/2026	27/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.208,16 P	2.926,30	Nota Fiscal Eletrônica	264064	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 204 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 151.380, Nota Fiscal Eletrônica 264065/264068/264064/264069/264070/ ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										

Centro de Custos	Valor
------------------	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
01.01					Departamento de Fiscalização - SEDE		252,49				
01.02					Subseção de Blumenau - Fiscalização		126,24				
01.03					Subseção de Caçador - Fiscalização		126,24				
01.04					Subseção de Chapecó - Fiscalização		126,24				
01.05					Subseção de Criciúma - Fiscalização		126,24				
01.06					Subseção de Joinville - Fiscalização		126,24				
01.07					Subseção de Lages - Fiscalização		126,24				
02.01					Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE		504,98				
02.02					Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		126,24				
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		126,24				
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		126,24				
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		126,24				
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		126,24				
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		126,24				
03.01					Cartório de Processo Ético		84,16				
05.01					Plenária		252,49				
06.01					Gabinete		336,65				
06.02					Assessoria de Comunicação		84,16				
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		210,41				
06.04					Área Jurídica		210,41				
06.05					Superintendência (Super, Seger)		294,63				
06.06					Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		294,57				
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		168,33				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Consignação Terceirizada		316,10		4.208,16		11/02/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
COSIRF 6190		397,66		4.208,16		20/03/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
INSS ORBENK 11%		462,90		4.208,16		20/03/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
ISS 2,5%		105,20		4.208,16		15/03/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
Sub-total		1.281,86									
172	204	363	00081/2026	27/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	34.015,42 P	22.795,10	Nota Fiscal Eletrônica	264064	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 204 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 151.380, Nota Fiscal Eletrônica 264065/264068/264064/264069/264070/ ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							2.040,93				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							1.020,46				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							1.020,46				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							1.020,46				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.05					- Subseção de Criciúma - Fiscalização		1.020,46			
01.06					- Subseção de Joinville - Fiscalização		1.020,46			
01.07					- Subseção de Lages - Fiscalização		1.020,46			
02.01					- Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE		4.081,85			
02.02					- Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		1.020,46			
02.03					- Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		1.020,46			
02.04					- Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		1.020,46			
02.05					- Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		1.020,46			
02.06					- Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		1.020,46			
02.07					- Subseção de Lages - Registro e Cadastro		1.020,46			
03.01					- Cartório de Processo Ético		680,31			
05.01					- Plenária		2.040,93			
06.01					- Gabinete		2.721,23			
06.02					- Assessoria de Comunicação		680,31			
06.03					- Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		1.700,77			
06.04					- Área Jurídica		1.700,77			
06.05					- Superintendência (Super, Seger)		2.381,10			
06.06					- Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		2.381,08			
06.07					- Departamento de Tecnologia da Informação		1.360,62			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.413,78	34.015,42	11/02/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	3.214,45	34.015,42	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.741,70	34.015,42	20/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	850,39	34.015,42	15/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	11.220,32				

342	308	308	00047/2026	27/02/2026	PR - Imprensa Nacional	652,45 P	652,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 308 do empenho 342, Gerenciador Financeiro 022718 , Boleto ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, Referente ao pagamento de publicações pendentes referente a anos anteriores de 2010 e 2013, Conforme documento anexo "Relatório de Auditoria Operacional (OS nº 280/2020) – Faturamento da Imprensa Nacional" (ID 6559). PAD Coren/SC Nº: 157/2026										

Centro de Custos										Valor
06.12 - Capacitação – Administrativo (atividade meio)										652,45
170	304	305	00051/2026	27/02/2026	Prefeitura do Município de Lages	817,50 P	817,50	Boleto	17877530	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura do Município de Lages, liquidação 304 do empenho 170, Gerenciador Financeiro 22.701, Boleto 17877530 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Lages, Referente ao pagamento de taxa de fiscalização, localização e funcionamento de 2026. PAD. nº 051/2026										

Centro de Custos										Valor
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro										817,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	203	337	00106/2026	27/02/2026	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	3.417,97 P	3.379,31	Nota Fiscal Eletrônica	41778	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 203 do empenho 56, Gerenciador Financeiro A4FE9A, Nota Fiscal Eletrônica 41778 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavagem do veículos do Coren/SC durante o ano de 2026										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	512,70
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	478,52
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	410,16
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	478,52
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	478,52
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	478,52
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	581,03

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8739	4,83	389,18	20/03/2026	Auto Posto Chaplin Comércio de Combustíveis	06.139.250/0001-93
COSIRF 8739	4,33	349,39	20/03/2026	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA	05.991.479/0003-50
COSIRF 8739	3,50	282,26	20/03/2026	Posto Aldi	01.577.127/0001-30
COSIRF 8739	2,98	240,57	20/03/2026	Posto Chile	27.643.038/0001-39
COSIRF 8739	3,55	286,27	20/03/2026	Auto Posto Rodrigues e Rodrigues LTDA	25.349.932/0001-75
COSIRF 8739	2,73	220,00	20/03/2026	Posto São Leopoldo	82.535.295/0001-65
COSIRF 8739	3,32	267,88	20/03/2026	Auto Posto Blu SC	07.134.578/0001-80
COSIRF 8739	6,91	556,87	20/03/2026	MP Postos e Logística	23.448.964/0020-65
COSIRF 8739	1,94	156,97	20/03/2026	Rede de Postos Apolo LTDA Filial 08	09.164.791/0007-55
COSIRF 8739	1,18	95,45	20/03/2026	Posto Lageano	08.844.129/0001-98
COSIRF 8739	3,39	273,13	20/03/2026	Posto Autoblu LTDA	07.821.722/0001-56
Sub-total	38,66				

316	450	470	ID: 1176	27/02/2026	Romilda Canalli	870,00 P	870,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1176	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Romilda Canalli, liquidação 450 do empenho 316, Gerenciador Financeiro 022722 , Autorização Auxílio Representação ID 1176 ref. a Valor empenhado a ROMILDA CANALLI.										
Processo: 174/2024.										
Portaria(s): 055-2026.										
Motivo: Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC.										

Centro de Custos	Valor
04.02 - Comissão de Ética	870,00

338	454	474	ID: 1233	27/02/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	204,50 P	204,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1233	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 454 do empenho 338, Gerenciador Financeiro 022720 , Autorização Auxílio Representação ID 1233 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, Período de: 01/02/2026										
Até: 15/02/2026										
Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227   Conta Corrente 010031074										
Processo: 1347/2025										
Portaria(s): Diversos										
Motivo: Solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de fevereiro/2026.										

Centro de Custos	Valor
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)	204,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	256	356	00083/2026	27/02/2026	Soow Sigma Ltda	569,52 P	487,21	Nota Fiscal de Serviço	531	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Soow Sigma Ltda, liquidação 256 do empenho 101, Gerenciador Financeiro 044.E46, Nota Fiscal de Serviço 531 ref. a Valor empenhado a Soow Sigma Ltda, pela despesa aditamento do Contrato com empresa especializada na prestação de serviços de solução de Firewall de Próxima Geração (Next Generation) cfe processo 00083/2026.

**Centro de Custos**

06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação

**Valor**

569,52

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	53,83	569,52	20/03/2026	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	28,48	569,52	15/03/2026	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	82,31				

101	257	357	00083/2026	27/02/2026	Soow Sigma Ltda	569,52 P	487,21	Nota Fiscal Eletrônica	532	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
-----	-----	-----	------------	------------	-----------------	----------	--------	------------------------	-----	---

Pago a Soow Sigma Ltda, liquidação 257 do empenho 101, Gerenciador Financeiro 044.E46, Nota Fiscal Eletrônica 532 ref. a Valor empenhado a Soow Sigma Ltda, pela despesa aditamento do Contrato com empresa especializada na prestação de serviços de solução de Firewall de Próxima Geração (Next Generation) cfe processo 00083/2026.

**Centro de Custos**

06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação

**Valor**

569,52

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	53,83	569,52	20/03/2026	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 5%	28,48	569,52	15/03/2026	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	82,31				

318	447	467	ID: 1212	27/02/2026	Tania Silvana Schulz	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1212	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	-----	-----	----------	------------	----------------------	------------	----------	----------------------	---------	---

Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 447 do empenho 318, Gerenciador Financeiro 022724 , Requisição de diária ID 1212 ref. a Valor empenhado a TANIA SILVANA SCHULZ.  
 Processo: 302/2024.  
 Portaria(s): OFÍCIO Nº 050/2026/GAB/COREN-SC.  
 Motivo: Reunião presencial da CEC do Coren SC em Florianópolis.

**Centro de Custos**

04.02 - Comissão de Ética

**Valor**

1.077,50

183	270	346	00135/2026	27/02/2026	Tarcísio José da Silva	296,00 P	296,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
-----	-----	-----	------------	------------	------------------------	----------	--------	---------------	--	--

Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 270 do empenho 183, Gerenciador Financeiro 022719 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva,  
 Dadosda Viagem  
 a) Partida:Blumenau(TerminalRodoviário)  
 b) Chegada:(Florianópolis Terminal Rodoviário)  
 Instituições: Coren 656 ROP em Florianópolis  
 DatadaIda:18/02/2026 - 19h00 DatadaVolta:20/02/2026 - 19h00

**Centro de Custos**

05.01 - Plenária

**Valor**

296,00

22	1226	1244	00152/2026	28/02/2026	Consórcio Fênix	941,40 P	941,40	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
----	------	------	------------	------------	-----------------	----------	--------	---------	--	---

4-AUXILIO TRANSPORTE

**Centro de Custos**

02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro

**Valor**

198,00

02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro

225,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.02 - Assessoria de Comunicação							259,20				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							259,20				
1	1227	1245	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	6.033,76 P	6.033,76	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	
37-SALARIO JOVEM APRENDIZ											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							3.016,88				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							1.508,44				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							1.508,44				
5	1228	1246	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	120,64 P	120,64	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	
42-FGTS JOVEM APRENDIZ											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							60,32				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							30,16				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							30,16				
6	1230	1248	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	1.297,24 P	1.297,24	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	
50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							648,62				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							324,31				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							324,31				
7	1229	1247	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	60,32 P	60,32	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	
46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							30,16				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							15,08				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							15,08				
8	1218	1236	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	425.942,74 P	425.942,74	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
22-SALARIOS (DEBITO)											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							65.370,25				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							14.794,51				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							3.656,36				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							18.779,43			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							14.771,30			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							18.216,56			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							13.970,13			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							33.189,85			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							6.341,14			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							3.016,72			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							7.002,64			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							3.717,74			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							4.316,16			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							3.016,72			
03.01 - Cartório de Processo Ético							12.180,25			
06.01 - Gabinete							26.400,85			
06.02 - Assessoria de Comunicação							14.626,44			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							15.170,04			
06.04 - Área Jurídica							35.097,53			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							35.579,01			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							45.156,04			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							31.573,07			
9	1220	1238	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	4.519,57 P	4.519,57	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							972,60			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							643,59			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							324,20			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							648,40			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							638,79			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							645,65			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							646,34			
10	1215	1233	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	60.906,72 P	60.906,72	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							13.213,91			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							3.219,94			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							911,31			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							3.645,22			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							2.794,67			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							3.402,21			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							2.794,67			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							4.264,84			
03.01 - Cartório de Processo Ético							2.214,41			
06.01 - Gabinete							1.367,85			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							1.476,27			
06.04 - Área Jurídica							4.103,55			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							14.832,46			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							2.665,41			
11	1224	1242	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	9.239,09 P	9.239,09	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2-13 SALARIO (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							5.762,46			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							3.476,63			
12	1223	1241	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	5.987,62 P	5.987,62	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
3-ABONO PECUNIARIO										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							3.833,79			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							2.153,83			
13	1213	1231	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	66.941,99 P	66.941,99	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
8-FERIAS (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							3.729,98			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							3.762,93			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							6.561,56			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							7.525,86			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							2.150,25			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							7.016,63			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							4.307,65			
03.01 - Cartório de Processo Ético							599,61			
06.02 - Assessoria de Comunicação							5.923,02			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							3.060,64			
06.04 - Área Jurídica							7.538,39			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							3.399,29			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							7.933,73			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							3.432,45			
14	1216	1234	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	10.297,83 P	10.297,83	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
12-INCENTIVO A QUALIFICACAO										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	2.343,77
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	737,53
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	313,10
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	417,47
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	640,12
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	779,28
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	375,72
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	271,50
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	90,50
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	181,00
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	181,00
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	90,50
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	90,50
03.01 - Cartório de Processo Ético	389,13
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	60,33
06.04 - Área Jurídica	1.252,41
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas	1.419,59
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	664,38

15	1222	1240	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	122.429,87 P	122.429,87	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	17.787,06
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	4.979,07
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	2.529,81
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	5.050,46
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	5.669,71

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
							5.416,70			
							5.332,74			
							9.388,11			
							1.655,28			
							809,98			
							1.544,47			
							842,50			
							1.094,09			
							754,75			
							2.983,12			
							5.970,25			
							4.418,13			
							4.249,96			
							10.377,37			
							8.380,32			
							14.953,90			
							8.242,09			
16	1219	1237	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	5.709,50 P	5.709,50	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
					30-PIS (DEBITO)					

**Centro de Custos**

**Valor**

01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	827,30
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	231,59
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	117,67
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	234,90
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	263,71
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	251,94
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	248,03
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	436,65
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	76,99
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	37,67
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	71,84
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	39,19
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	50,89
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	35,10
03.01 - Cartório de Processo Ético	153,83

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - Gabinete							277,69			
06.02 - Assessoria de Comunicação							205,49			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							197,68			
06.04 - Área Jurídica							482,67			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							389,79			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							695,53			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							383,35			
17	1214	1232	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	46.324,29 P	46.324,29	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10-FGTS (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							6.618,40			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							1.852,67			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							941,32			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							1.879,24			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							2.109,65			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							2.015,51			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							2.445,25			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							3.493,21			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							615,91			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							301,38			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							574,68			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							313,48			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							407,10			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							280,83			
03.01 - Cartório de Processo Ético							1.140,14			
06.01 - Gabinete							2.221,48			
06.02 - Assessoria de Comunicação							1.643,95			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							1.581,37			
06.04 - Área Jurídica							3.861,33			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							3.396,37			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							5.564,21			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							3.066,81			
18	1225	1243	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	5.241,02 P	5.241,02	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						1.631,84				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						1.267,32				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						750,62				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						19,84				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						682,13				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						403,25				
06.04 - Área Jurídica						274,86				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						211,16				
19	1212	1230	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	9.787,51 P	9.787,51	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
6-ESTAGIARIOS (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						3.987,51				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						1.450,00				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						1.450,00				
06.02 - Assessoria de Comunicação						1.450,00				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						1.450,00				
20	1221	1239	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	91.845,00 P	91.845,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						11.440,00				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						2.860,00				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						1.430,00				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						2.860,00				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						2.860,00				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						2.860,00				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						2.860,00				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						11.765,00				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						2.860,00				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						1.430,00				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						2.860,00				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						1.430,00				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						1.430,00				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						1.430,00				
03.01 - Cartório de Processo Ético						4.290,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.01 - Gabinete							4.290,00				
06.02 - Assessoria de Comunicação							2.860,00				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							2.860,00				
06.04 - Área Jurídica							5.720,00				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							5.720,00				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							10.010,00				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							5.720,00				
21	1217	1235	00152/2026	28/02/2026	Funcionários do Coren/SC	8.716,20 P	8.716,20	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	
19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							720,00				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							240,00				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							480,00				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							480,00				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							594,20				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							268,75				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							240,00				
03.01 - Cartório de Processo Ético							1.738,25				
06.01 - Gabinete							240,00				
06.02 - Assessoria de Comunicação							240,00				
06.04 - Área Jurídica							925,00				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							240,00				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							960,00				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							1.350,00				
85	1397	1411	00166/2026	02/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830611100083749	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
85	1398	1412	00166/2026	02/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830611100083751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
85	1149	1165	00166/2026	02/03/2026	Banco do Brasil S/A	9,24 P	9,24	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						9,24				
85	1148	1164	00166/2026	02/03/2026	Banco do Brasil S/A	7,20 P	7,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						7,20				
85	1182	1198	00166/2026	02/03/2026	Banco do Brasil S/A	1.438,80 P	1.438,80	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1.438,80				
85	1399	1413	00166/2026	02/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830611100083753	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
37	298	335	00057/2026	02/03/2026	Condomínio Edifício Aliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	34751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Aliança, liquidação 298 do empenho 37, Gerenciador Financeiro 30.206, Boleto 34751 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Aliança, pela aquisição ou serviços prestados. 00057/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						1.139,71				
37	297	334	00057/2026	02/03/2026	Condomínio Edifício Aliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	147032	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Aliança, liquidação 297 do empenho 37, Gerenciador Financeiro 30.205, Boleto 147032 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Aliança, pela aquisição ou serviços prestados. 00057/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						1.139,71				
84	1105	1121	00165/2026	02/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19.262,89 P	19.262,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1105 do empenho 84, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						19.262,89				
333	456	476	ID: 1247	02/03/2026	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 1247	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 456 do empenho 333, Gerenciador Financeiro 23B.90F, Requisição de diária ID 1247 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, Período de: 03/03/2026 Até: 04/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5255-8   Conta Corrente 17649-4 Processo: 48/2024 Portaria(s): 221 2026 Motivo: Conduzir a Presidente em Audiência Pública em Blumenau Justificativa: Ajuste de agenda da Presidente.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						617,55				
161	910	946		02/03/2026	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
Suprimento de fundo de 02/03/2026 até 31/03/2026 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro 5AE.9B4, Portaria/Coren-SC 033/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.04 - Área Jurídica						1.000,00				
163	909	945		02/03/2026	Juliane Antonia Guerra	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	092/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
Suprimento de fundo de 02/03/2026 até 31/03/2026 em favor de Juliane Antonia Guerra, Gerenciador Financeiro 030203, Portaria/Coren-SC 092/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						500,00				
160	462	485		02/03/2026	Juliane Antônia Guerra	300,00 P	300,00	Portaria/Coren-SC	091/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
Suprimento de fundo de 02/03/2026 até 31/03/2026 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 030204 , Portaria/Coren-SC 091/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						300,00				
162	911	947		02/03/2026	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	032/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
Suprimento de fundo de 02/03/2026 até 31/03/2026 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro 4E1.3ED, Portaria/Coren-SC 032/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						500,00				
309	455	475	ID: 1238	02/03/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 1238	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 455 do empenho 309, Gerenciador Financeiro 030208, Requisição de diária ID 1238 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Participar da Audiência Pública Popular -Terceirização do SAMU, no dia 03 de março de 2026, às 19h, em Blumenau.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						646,50				
85	1165	1181	00166/2026	03/03/2026	Banco do Brasil S/A	549,08 P	549,08	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						549,08				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	1133	1149	00166/2026	03/03/2026	Banco do Brasil S/A	2,40 P	2,40	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							2,40			
85	1173	1189	00166/2026	03/03/2026	Banco do Brasil S/A	651,46 P	651,46	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							651,46			
85	1303	1317	00166/2026	03/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	820621100141401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							3,40			
85	1150	1166	00166/2026	03/03/2026	Banco do Brasil S/A	9,24 P	9,24	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							9,24			
85	1184	1200	00166/2026	03/03/2026	Banco do Brasil S/A	4.072,72 P	4.072,72	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							4.072,72			
84	1106	1122	00165/2026	03/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57.955,63 P	57.955,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1106 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							57.955,63			
320	324	319	ID: 1217	03/03/2026	Karla Rodrigues Barzan	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1217	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 324 do empenho 320, Gerenciador Financeiro 874.BDA, Requisição de diária ID 1217 ref. a Valor empenhado a KARLA RODRIGUES BARZAN. Processo: 74/2024. Portaria(s): Portaria Coren-SC 209/2026. Motivo: Realização de Conciliações com instituições de saúde da subseção de Criciúma..										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							882,50			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
319	325	320	ID: 1213	03/03/2026	Leonardo Longo dos Santos	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1213	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	
Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 325 do empenho 319, Gerenciador Financeiro 121.945, Requisição de diária ID 1213 ref. a Valor empenhado a LEONARDO LONGO DOS SANTOS. Processo: 85/2024. Portaria(s): 209/2026. Motivo: Realização de reuniões conciliatórias no período de 04 a 06 de março de 2026 na subseção de Criciúma..											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							882,50				
85	1179	1195	00166/2026	04/03/2026	Banco do Brasil S/A	1.273,26 P	1.273,26	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							1.273,26				
85	1146	1162	00166/2026	04/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,16 P	6,16	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							6,16				
85	1352	1366	00166/2026	04/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820631100056517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
85	1354	1368	00166/2026	04/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820631100056521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
85	1355	1369	00166/2026	04/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820631100056523	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30				
85	1130	1146	00166/2026	04/03/2026	Banco do Brasil S/A	1,80 P	1,80	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							1,80				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	1351	1365	00166/2026	04/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820631100056 515	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1353	1367	00166/2026	04/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820631100056 519	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
84	1107	1123	00165/2026	04/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18.001,96 P	18.001,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1107 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							18.001,96			
268	305	342	00133/2026	04/03/2026	Denise Thum	368,00 P	368,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Denise Thum, liquidação 305 do empenho 268, Gerenciador Financeiro 030406, Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, referente vinda da Conselheira na ROP 656, dias 18 a 20/02/2026 conforme ID nº 12339.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
05.01 - Plenária							368,00			
311	346	343	ID: 1194	04/03/2026	Junior da Luz Wolff	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 1194	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 346 do empenho 311, Gerenciador Financeiro 030401 , Requisição de diária ID 1194 ref. a Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF. Processo: 298/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 094 DE 27 DE JANEIRO DE 2026. Motivo: Realizar palestras sobre ?Ética Profissional e Segurança do Paciente?, nos dias 05 e 06 de março de 2026, às 15h30min e 20h30min, no Hospital Salvadoriano Divino Salvador - Videira/SC.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)							646,50			
288	347	344	ID: 1156	04/03/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	3.921,15 P	3.921,15	Requisição de diária	ID 1156	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 347 do empenho 288, Gerenciador Financeiro 030405 , Requisição de diária ID 1156 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 09/03/2026 Até: 10/03/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512   Conta Corrente 01000344-7 Processo: 54/2024 Portaria(s): 51 2023 Motivo: Participar da 36 Jornadas Nacionais de Enfermeiras Gestoras, que acontecerão em Palma de Maiorca - Espanha, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2026. Centro de Custo 05.09 - Congressos e Seminários..... Valor Convertido em Real = R\$ 3.921,15..... Deslocamento Origem: Florianópolis/SC - Brasil e Destino: Palma de Mallorca/ Espanha. Quantidade: 1.50 - Valor total: US\$ 750,00										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
05.09 - Congressos e Seminários							3.921,15			
289	348	345	ID: 1157	04/03/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	3.921,15 P	3.921,15	Requisição de diária	ID 1157	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 348 do empenho 289, Gerenciador Financeiro 030407, Requisição de diária ID 1157 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 13/03/2026 Até: 14/03/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512   Conta Corrente 01000344-7 Processo: 54/2024 Portaria(s): 192 2026 Motivo: Participar da 36 Jornadas Nacionais de Enfermeiras Gestoras, que acontecerão em Palma de Maiorca - Espanha, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2026. Justificativa: voo de retorno chega em Florianópolis no dia 14/03/2026, conforme bilhetes anexados. Quantidade: 1.50 - Valor total: US\$ 750,00 Centro de Custo 05.09 - Congressos e Seminários..... Valor Convertido em Real = R\$ 3.921,15..... Deslocamento Origem: Palma de Mallorca/ Espanha e Destino: Florianópolis/SC - Brasil										

Centro de Custos						Valor				
05.09 - Congressos e Seminários						3.921,15				
361	339	339	00047/2026	04/03/2026	PR - Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	23640695	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 339 do empenho 361, Gerenciador Financeiro 30.402, Boleto 23640695 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, Referente ao pagamento de publicações da chamada para o concurso público Coren-SC Edital 001/2023 – Cargo auxiliar administrativo Subseção de Joinville. PAD Coren/SC Nº: 157/2026										

Centro de Custos						Valor				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						170,68				
360	340	338	00047/2026	04/03/2026	PR - Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Boleto	23638112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 340 do empenho 360, Gerenciador Financeiro 30.403, Boleto 23638112 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, Referente ao pagamento de publicações de aviso de licitação Registro de Preços de Materiais Institucionais – Edital Pregão Eletrônico nº90003/2026. PAD Coren/SC Nº: 157/2026										

Centro de Custos						Valor				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						231,35				
290	319	341	00385/2026	04/03/2026	Roger André Braun ME	231,70 P	231,70	Nota Fiscal Eletrônica	4154	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a Roger André Braun ME, liquidação 319 do empenho 290, Gerenciador Financeiro 6EF.30C, Nota Fiscal Eletrônica 4154 ref. a Valor empenhado a Roger André Braun ME, pela aquisição de Banner I: Banner acabamento com perfil de madeira, ponteira e cordão: 4 x 0 cores, material lona. Metros quadrados. 4,8m². Evento: Manifestação Em defesa da PEC 19 PAD: 139/2025 Centro de Custo: 06.02 – Assessoria de Comunicação										

Centro de Custos						Valor				
06.02 - Assessoria de Comunicação						231,70				
352	477	490	00164/2026	05/03/2026	Antonia Elzimar Sousa Rodrigues	119,27 P	119,27	Parecer Setor de Arrecadação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Antonia Elzimar Sousa Rodrigues, liquidação 477 do empenho 352, Gerenciador Financeiro 030532, Parecer Setor de Arrecadação ref. a Valor empenhado a Antonia Elzimar Sousa Rodrigues, pela restituição de carteira. ID Coren/SC Nº: 8343 PAD Coren/SC Nº: 164/2026 doc. 12142										

Centro de Custos						Valor				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						119,27				
85	1438	1452	00166/2026	05/03/2026	Banco do Brasil S/A	11,64 P	11,64	Outros	860641200107 835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos						Valor
06.11 - Tarifas Bancárias						11,64

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	1177	1193	00166/2026	05/03/2026	Banco do Brasil S/A	1.063,92 P	1.063,92	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1.063,92				
85	1145	1161	00166/2026	05/03/2026	Banco do Brasil S/A	5,40 P	5,40	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						5,40				
31	341	350	00062/2026	05/03/2026	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	1.021,25 P	1.021,25	Boleto	273685	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 341 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 30.523, Boleto 273685 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						1.021,25				
31	342	351	00062/2026	05/03/2026	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	534,80 P	534,80	Boleto	273686	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 342 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 30.524, Boleto 273686 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						534,80				
38	314	349	00055/2026	05/03/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	61.283,49 P	61.283,49	Boleto	642744	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 314 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 30.520, Boleto 642744 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						5.515,51				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						11.643,86				
03.01 - Cartório de Processo Ético						7.966,85				
05.01 - Plenária						2.451,34				
06.01 - Gabinete						4.902,68				
06.02 - Assessoria de Comunicação						4.902,68				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						4.289,84				
06.04 - Área Jurídica						4.289,84				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						6.741,20				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						6.128,35				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						2.451,34				
32	315	352	00063/2026	05/03/2026	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	40013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 315 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 30.521, Boleto 40013 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela aquisição ou serviços prestados. 00063/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						576,98				
32	316	353	00063/2026	05/03/2026	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	40012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 316 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 30.522, Boleto 40012 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela aquisição ou serviços prestados. 00063/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						550,24				
84	1108	1124	00165/2026	05/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14.697,59 P	14.697,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1108 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						14.697,59				
355	464	487	00164/2026	05/03/2026	Dayani Silva	111,00 P	111,00	Parecer Setor de Arrecadação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Dayani Silva, liquidação 464 do empenho 355, Gerenciador Financeiro 030526 , Parecer Setor de Arrecadação ref. a Valor empenhado a Dayani Silva, pela restituição de carteira. ID Coren/SC Nº: 8343 PAD Coren/SC Nº: 164/2026 doc. 12126										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						111,00				
356	463	486	00164/2026	05/03/2026	Enilse Couto Martins	259,99 P	259,99	Parecer Setor de Arrecadação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Enilse Couto Martins, liquidação 463 do empenho 356, Gerenciador Financeiro 030525, Parecer Setor de Arrecadação ref. a Valor empenhado a Enilse Couto Martins, pela restituição de pagamento duplicado anuidade. ID Coren/SC Nº: 8343 PAD Coren/SC Nº: 164/2026 doc. 12121										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						259,99				
351	478	491	00164/2026	05/03/2026	Laline da Silva Soares	119,27 P	119,27	Parecer Setor de Arrecadação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Laline da Silva Soares, liquidação 478 do empenho 351, Gerenciador Financeiro 030533, Parecer Setor de Arrecadação ref. a Valor empenhado a Laline da Silva Soares, restituição de carteira. ID Coren/SC Nº: 8343 PAD Coren/SC Nº: 164/2026. doc. 12143										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						119,27				
353	476	489	00164/2026	05/03/2026	Marcia Cristina Sousa da Silva	119,27 P	119,27	Parecer Setor de Arrecadação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Marcia Cristina Sousa da Silva, liquidação 476 do empenho 353, Gerenciador Financeiro 030530, Parecer Setor de Arrecadação ref. a Valor empenhado a Marcia Cristina Sousa da Silva, pela restituição de carteira. ID Coren/SC Nº: 8343 PAD Coren/SC Nº: 164/2026 doc. 12137										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						119,27				
303	307	443	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	2.739,46 P	2.739,46	Boleto	52.26.083.027 3.016.086	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30.501, Boleto 52.26.083.0273.016.086 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						246,55				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						520,50				
03.01 - Cartório de Processo Ético						356,13				
05.01 - Plenária						109,58				
06.01 - Gabinete						219,16				
06.02 - Assessoria de Comunicação						219,16				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						191,76				
06.04 - Área Jurídica						191,76				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						301,33				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						273,95				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						109,58				
303	307	445	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.070-341	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30503, Boleto 52.28.059.0652.070-341 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético						236,66				
05.01 - Plenária						72,82				
06.01 - Gabinete						145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação						145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						127,44				
06.04 - Área Jurídica						127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						72,82				
303	307	448	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.073-871	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30506, Boleto 52.28.059.0652.073-871 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético						236,66				
05.01 - Plenária						72,82				
06.01 - Gabinete						145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação						145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						127,44				
06.04 - Área Jurídica						127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						72,82				
303	307	447	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.072-042	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30505, Boleto 52.28.059.0652.072-042 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético						236,66				
05.01 - Plenária						72,82				
06.01 - Gabinete						145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação						145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						127,44				
06.04 - Área Jurídica						127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						72,82				
303	307	449	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.074-681	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30507, Boleto 52.28.059.0652.074-681 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético						236,66				
05.01 - Plenária						72,82				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.01 - Gabinete							145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação							145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							127,44				
06.04 - Área Jurídica							127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							72,82				
303	307	453	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.078.911	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30510, Boleto 52.28.059.0652.078.911 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético							236,66				
05.01 - Plenária							72,82				
06.01 - Gabinete							145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação							145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							127,44				
06.04 - Área Jurídica							127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							72,82				
303	307	460	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.084-300	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30517, Boleto 52.28.059.0652.084-300 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético							236,66				
05.01 - Plenária							72,82				
06.01 - Gabinete							145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação							145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							127,44				
06.04 - Área Jurídica							127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							200,25				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							72,82				
303	307	455	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.080-061	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30512, Boleto 52.28.059.0652.080-061 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético							236,66				
05.01 - Plenária							72,82				
06.01 - Gabinete							145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação							145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							127,44				
06.04 - Área Jurídica							127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							72,82				
303	307	459	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.084-300	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30516, Boleto 52.28.059.0652.084-300 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético							236,66				
05.01 - Plenária							72,82				
06.01 - Gabinete							145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação							145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							127,44				
06.04 - Área Jurídica							127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							72,82				
303	307	456	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.081.971	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30513, Boleto 52.28.059.0652.081.971 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético						236,66				
05.01 - Plenária						72,82				
06.01 - Gabinete						145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação						145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						127,44				
06.04 - Área Jurídica						127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						72,82				
303	307	450	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.075-491	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30508, Boleto 52.28.059.0652.075-491 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético						236,66				
05.01 - Plenária						72,82				
06.01 - Gabinete						145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação						145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						127,44				
06.04 - Área Jurídica						127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						72,82				
303	307	451	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.076-200	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30509, Boleto 52.28.059.0652.076-200 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético						236,66				
05.01 - Plenária						72,82				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - Gabinete							145,64			
06.02 - Assessoria de Comunicação							145,64			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							127,44			
06.04 - Área Jurídica							127,44			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							200,25			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							182,05			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							72,82			
303	307	446	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.071.151	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30504, Boleto 52.28.059.0652.071.151 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										

**Centro de Custos**

						Valor				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético						236,66				
05.01 - Plenária						72,82				
06.01 - Gabinete						145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação						145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						127,44				
06.04 - Área Jurídica						127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						72,82				
303	307	458	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.083-591	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30515, Boleto 52.28.059.0652.083-591 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										

**Centro de Custos**

						Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						163,84
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						345,90
03.01 - Cartório de Processo Ético						236,66
05.01 - Plenária						72,82
06.01 - Gabinete						145,64
06.02 - Assessoria de Comunicação						145,64
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						127,44
06.04 - Área Jurídica						127,44
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						200,25

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						72,82				
303	307	452	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.077-001	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30510, Boleto 52.28.059.0652.077-001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético						236,66				
05.01 - Plenária						72,82				
06.01 - Gabinete						145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação						145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						127,44				
06.04 - Área Jurídica						127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						72,82				
303	307	457	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.083-591	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30514, Boleto 52.28.059.0652.083-591 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético						236,66				
05.01 - Plenária						72,82				
06.01 - Gabinete						145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação						145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						127,44				
06.04 - Área Jurídica						127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						72,82				
303	307	444	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	2.739,46 P	2.739,46	Boleto	52.26.083.027 3.017.085	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30502, Boleto 52.26.083.0273.017.085 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						246,55				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						520,50				
03.01 - Cartório de Processo Ético						356,13				
05.01 - Plenária						109,58				
06.01 - Gabinete						219,16				
06.02 - Assessoria de Comunicação						219,16				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						191,76				
06.04 - Área Jurídica						191,76				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						301,33				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						273,95				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						109,58				
303	307	454	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	1.820,50 P	1.820,50	Boleto	52.28.059.065 2.079-721	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30511, Boleto 52.28.059.0652.079-721 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						163,84				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						345,90				
03.01 - Cartório de Processo Ético						236,66				
05.01 - Plenária						72,82				
06.01 - Gabinete						145,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação						145,64				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						127,44				
06.04 - Área Jurídica						127,44				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						200,25				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						182,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						72,82				
303	307	1470	00049/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Florianópolis	6.597,23 P	6.597,23	Boleto	varios	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Florianópolis, liquidação 307 do empenho 303, Gerenciador Financeiro 30519, Boleto varios ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente ao pagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Sede e CEDOC do Coren/SC. PAD. nº 049/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						593,75				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						1.253,47				
03.01 - Cartório de Processo Ético						857,64				
05.01 - Plenária						263,89				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.01 - Gabinete							527,78				
06.02 - Assessoria de Comunicação							527,78				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							461,81				
06.04 - Área Jurídica							461,81				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							725,69				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							659,72				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							263,89				
354	465	488	00164/2026	05/03/2026	Samara de Farias	119,27 P	119,27	Parecer Setor de Arrecadação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
Pago a Samara de Farias, liquidação 465 do empenho 354, Gerenciador Financeiro 030527, Parecer Setor de Arrecadação ref. a Valor empenhado a Samara de Farias, pela restituição de carteira. ID Coren/SC Nº: 8343 PAD Coren/SC Nº: 164/2026 doc. 12129											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							119,27				
350	479	492	00164/2026	05/03/2026	Silmara Leão dos Santos	119,27 P	119,27	Parecer Setor de Arrecadação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
Pago a Silmara Leão dos Santos, liquidação 479 do empenho 350, Gerenciador Financeiro 030534, Parecer Setor de Arrecadação ref. a Valor empenhado a Silmara Leão dos Santos, restituição de carteira. ID Coren/SC Nº: 8343 PAD Coren/SC Nº: 164/2026. doc. 12144											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							119,27				
189	343	435	00132/2026	06/03/2026	Angelo Vidal Alves	350,00 P	350,00	Ressarcimento	ID 14646	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 343 do empenho 189, Gerenciador Financeiro 030602, Ressarcimento ID 14646 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, reembolso por 350km, - 656ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, nos dias 18 e 20 de fevereiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária							350,00				
85	1134	1150	00166/2026	06/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,00 P	3,00	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							3,00				
85	1304	1318	00166/2026	06/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	820651100182306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias							3,40				
85	1176	1192	00166/2026	06/03/2026	Banco do Brasil S/A	1.050,12 P	1.050,12	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1.050,12				
85	1356	1370	00166/2026	06/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820651100092 665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
84	1186	1202	00165/2026	06/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14.951,43 P	14.951,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1186 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						14.951,43				
388	461	484		06/03/2026	Gilberto Lopes da Silva	50,00 P	50,00	Portaria/Coren-SC	278/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 06/03/2026 até 31/03/2026 em favor de Gilberto Lopes da Silva, Gerenciador Financeiro .E40.DF8, Portaria/Coren-SC 278/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						50,00				
172	204	387	00081/2026	06/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	0,10 P	0,10	Nota Fiscal Eletrônica	264064	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 204 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 597.12C, Nota Fiscal Eletrônica 264065/264068/264064/264069/264070/ ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						0,10				
364	370	482	00047/2026	06/03/2026	PR - Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	33804/294102 1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 370 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 30.601, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, referentes às publicações oficiais do Coren-SC no Diário Oficial da União (DOU). Justifica-se pela necessidade contínua de publicação de atos administrativos, extratos de contratos, avisos de licitação e demais instrumentos cuja divulgação no DOU é exigida por legislação específica, constituindo requisito de eficácia e publicidade dos atos administrativos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
07.02 - Área de Gestão de Pessoas (Transitório)						170,68				
85	1151	1167	00166/2026	09/03/2026	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						10,20				
85	1183	1199	00166/2026	09/03/2026	Banco do Brasil S/A	1.673,66 P	1.673,66	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1.673,66				
84	1109	1125	00165/2026	09/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.103,72 P	20.103,72	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1109 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						20.103,72				
85	1159	1175	00166/2026	10/03/2026	Banco do Brasil S/A	330,00 P	330,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						330,00				
85	1167	1183	00166/2026	10/03/2026	Banco do Brasil S/A	558,88 P	558,88	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						558,88				
85	1181	1197	00166/2026	10/03/2026	Banco do Brasil S/A	1.400,00 P	1.400,00	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1.400,00				
85	1136	1152	00166/2026	10/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
85	1135	1151	00166/2026	10/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
33	350	436	00064/2026	10/03/2026	Condomínio Edifício Gemini	80,51 P	80,51	Boleto	00619928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 350 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 31.001, Boleto 00619928 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pela aquisição ou serviços prestados.00064/2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							80,51			
84	1110	1126	00165/2026	10/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28.995,79 P	28.995,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1110 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							28.995,79			
327	521	540	ID: 1111	11/03/2026	ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 1111	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 521 do empenho 327, Gerenciador Financeiro 3D6.7B1, Requisição de diária ID 1111 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA. Processo: 391/2026. Portaria(s): 118/2026. Motivo: Participar da 2º conferência nacional de ética em enfermagem . 2º Coneenf em Brasília- DF.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
04.03 - Capacitação - Normatização							522,00			
239	522	541	ID: 1116	11/03/2026	ADRIANE DE AMORIM	228,50 P	228,50	Requisição de diária	ID 1116	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a ADRIANE DE AMORIM, liquidação 522 do empenho 239, Gerenciador Financeiro E2D.EFC, Requisição de diária ID 1116 ref. a Valor empenhado a ADRIANE DE AMORIM, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 3539-4   Conta Corrente 24421-0 Processo: 359/2026 Portaria(s): 162 de 30/01/2026 Motivo: acompanhar conselho em ato da pec enfermagem Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.01 - Gabinete							228,50			
371	759	769	ID: 1260	11/03/2026	Alex Junio Kuhlen dos Santos	1.235,50 P	1.235,50	Requisição de diária	ID 1260	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 759 do empenho 371, Gerenciador Financeiro 556.8EE, Requisição de diária ID 1260 ref. a Valor empenhado a ALEX JUNIO KUHLLEN DOS SANTOS. Processo: 16/2024. Portaria(s): Portaria Coren-SC nº 227/2026. Motivo: Venho por meio deste justificar a solicitação de diária para pernoite, em razão de fiscalizações (proativas e reativa) a serem realizadas nos municípios de Salete, Witmarsum e Presidente Getúlio, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2026. No dia 10/03, deslocarei-me até Salete após o término do plantão. Nos dias 11 e 12/03, realizarei inspeções em Salete e Witmarsum, seguindo para Presidente Getúlio ao final do dia 12. Em 13/03, será realizada inspeção reativa no Hospital Maria Auxiliadora, em Presidente Getúlio, com retorno à subseção ao término das atividades. Conforme orientado, segue anexo o print da rota completa obtida no Google Maps..										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							1.235,50			
85	1310	1324	00166/2026	11/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810701100088 594	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1137	1153	00166/2026	11/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							3,08			
85	1309	1323	00166/2026	11/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810701100088 592	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1178	1194	00166/2026	11/03/2026	Banco do Brasil S/A	1.250,90 P	1.250,90	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							1.250,90			
85	1312	1326	00166/2026	11/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810701100088 598	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1315	1329	00166/2026	11/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810701100088 604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1313	1327	00166/2026	11/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810701100088 600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1311	1325	00166/2026	11/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810701100088 596	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1314	1328	00166/2026	11/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810701100088 602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
232	728	746	ID: 1078	11/03/2026	CELENIRA RESNER	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 031109	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELENIRA RESNER, liquidação 728 do empenho 232, Gerenciador Financeiro 031109, Requisição de diária ID 031109 ref. a Valor empenhado a CELENIRA RESNER, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 3077   Conta Corrente 583353661-4 Processo: 356/2026 Portaria(s): 162/2026 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e Aprovação da PEC 19 Requisição conjunta: (Passagens) ID 1079 Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						239,00				
84	1111	1127	00165/2026	11/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.026,79 P	17.026,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1111 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						17.026,79				
270	520	539	ID: 1152	11/03/2026	Eduardo Peres Furtado	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1152	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Eduardo Peres Furtado, liquidação 520 do empenho 270, Gerenciador Financeiro DC7.01C, Requisição de diária ID 1152 ref. a Valor empenhado a Eduardo Peres Furtado, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 14087   Conta Corrente 459356 Processo: 368/2026 Portaria(s): 118/2026 Motivo: Participação da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF em Brasília/DF Requisição conjunta: (Passagens) ID 1153 Observação: O evento será realizado no período de 17 a 19/03/2026 com as despesas custeadas COFEN e demais despesas conforme legislação vigente do COREN-SC. Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.03 - Capacitação - Normatização						239,00				
242	518	537	ID: 1117	11/03/2026	ENILDA MARIANO	228,50 P	228,50	Requisição de diária	ID 1117	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a ENILDA MARIANO, liquidação 518 do empenho 242, Gerenciador Financeiro D85.6AE, Requisição de diária ID 1117 ref. a Valor empenhado a ENILDA MARIANO, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 35394   Conta Corrente 23957-7 Processo: 364/2026 Portaria(s): 162 de 30/01/2026 Motivo: acompanhar conselho no ato da pec enfermagem Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						228,50				
396	762	777	ID: 1259	11/03/2026	Fernanda Antunes Luz	736,00 P	736,00	Jeton	ID 1259	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 762 do empenho 396, Gerenciador Financeiro 47E.14E, Jeton ID 1259 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz: Período de: 16/02/2026 Até: 28/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6   Conta Corrente 17706-7 Processo: 1264/2025 Portaria(s): 033 Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026 - segunda quinzena.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						736,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	768	783	ID: 1184	11/03/2026	Fernanda Antunes Luz	675,00 P	675,00	Jeton	ID 1184	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 768 do empenho 383, Gerenciador Financeiro B10.E52, Jeton ID 1184 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Fevereiro/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						675,00				
225	519	538	ID: 1084	11/03/2026	Hugo Silva Nascimento	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1084	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Hugo Silva Nascimento, liquidação 519 do empenho 225, Gerenciador Financeiro 031102 , Requisição de diária ID 1084 ref. a Valor empenhado a Hugo Silva Nascimento, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 3599   Conta Corrente 01050467-1 Processo: 349/2026 Portaria(s): 162 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19 Requisição conjunta: (Passagens) ID 1085 Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						239,00				
368	764	779	ID: 1256	11/03/2026	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1256	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 764 do empenho 368, Gerenciador Financeiro .D9E.2D0, Requisição de diária ID 1256 ref. a Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 234 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026. Motivo: FISCALIZAÇÃO PROATIVA NO MUNICIPIO DE BRUNÓPOLIS, NA INSTITUIÇÃO: UNIDADE SANITÁRIA DE PALMARES.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50				
369	765	780	ID: 1257	11/03/2026	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 369	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 765 do empenho 369, Gerenciador Financeiro 232.B12, Requisição de diária ID 369 ref. a Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 234 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026 AF 01-. Motivo: FISCALIZAÇÃO REATIVA NO MUNICIPIO DE AGROLÂNDIA, NA INSTITUIÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGROLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGROLANDIA..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50				
370	766	781	ID: 1258	11/03/2026	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1258	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 766 do empenho 370, Gerenciador Financeiro D7B.AA4, Requisição de diária ID 1258 ref. a Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 234 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026. Motivo: FISCALIZAÇÃO REATIVA NO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS , NAS INSTITUIÇÕES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CENTRO E UNOPAR POLO CAMPOS NOVOS.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50				
298	726	744	ID: 1160	11/03/2026	Luziana Porfirio da Costa Mendes	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 1160	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 726 do empenho 298, Gerenciador Financeiro 031111 , Requisição de diária ID 1160 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, Período de: 16/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 3077   Conta Poupança 810955181-3 Processo: 275/2025 Portaria(s): 118 DE 28 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: Participação na II Conferencia Nacional de Ética em Enfermagem IICONEENF. Observação: Evento será realizado no período sw 17 a 19/03/2026 custeadas pelo Cofen e demais despesas conforme legislação vigente do Coren-SC Quantidade: 1.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.03 - Capacitação - Normatização						522,00				
238	729	747	ID: 1108	11/03/2026	Márcio Gonçalves	228,50 P	228,50	Requisição de diária	ID 1108	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Márcio Gonçalves, liquidação 729 do empenho 238, Gerenciador Financeiro 031108 , Requisição de diária ID 1108 ref. a Valor empenhado a Márcio Gonçalves, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1788   Conta Corrente 21771-5 Processo: 314/2025 Portaria(s): 162 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e Pela Aprovação da PEC 19 Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						228,50				
292	725	743	ID: 1027	11/03/2026	Maysa Gonçalves Gil Vicente	228,50 P	228,50	Requisição de diária	ID 1027	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maysa Gonçalves Gil Vicente, liquidação 725 do empenho 292, Gerenciador Financeiro 031110 , Requisição de diária ID 1027 ref. a Valor empenhado a Maysa Gonçalves Gil Vicente, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - Agência: 0001   Conta Corrente 59221119-1 Processo: 383/2026 Portaria(s): 118/2026 Motivo: Participar da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF Requisição conjunta: (Passagens) ID 1028 Observação: O evento será realizado no período de 17 a 19/03/2026 com as despesas custeadas pelo Cofen e meia diária conforme legislação vigente do Coren-SC. Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.03 - Capacitação - Normatização						228,50				
237	727	745	ID: 1086	11/03/2026	OELTON DA SILVA	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1086	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a OELTON DA SILVA, liquidação 727 do empenho 237, Gerenciador Financeiro 031105 , Requisição de diária ID 1086 ref. a Valor empenhado a OELTON DA SILVA, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1737   Conta Corrente 302442-3 Processo: 358/2026 Portaria(s): 162/2026 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19 Requisição conjunta: (Passagens) ID 1087 Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						239,00				
364	370	481	00047/2026	11/03/2026	PR - Imprensa Nacional	256,02 P	256,02	Boleto	33804/294102 1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 370 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 31.112, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, referentes às publicações oficiais do Coren-SC no Diário Oficial da União (DOU). Justifica-se pela necessidade contínua de publicação de atos administrativos, extratos de contratos, avisos de licitação e demais instrumentos cuja divulgação no DOU é exigida por legislação específica, constituindo requisito de eficácia e publicidade dos atos administrativos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						256,02				
105	351	826	00108/2026	11/03/2026	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	825,57 P	784,29	Nota Fiscal Eletrônica	250	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 351 do empenho 105, Gerenciador Financeiro E76.50D, Nota Fiscal Eletrônica 250 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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						825,57				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
ISS 5%		41,28		825,57		15/04/2026		PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda		12.840.788/0001-23
Sub-total		41,28								
241	523	542	ID: 1097	11/03/2026	SAMILLA RIBEIRO BATISTA	228,50 P	228,50	Requisição de diária	ID 1097	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a SAMILLA RIBEIRO BATISTA, liquidação 523 do empenho 241, Gerenciador Financeiro 2C6.EC0, Requisição de diária ID 1097 ref. a Valor empenhado a SAMILLA RIBEIRO BATISTA, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 3013-9   Conta Corrente 21786-7 Processo: 362/2026 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 162 DE 30 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: Viagem a Brasília para Ato Público pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 19/2024 no dia 17 de março de Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						228,50				
379	763	778	ID: 1190	11/03/2026	Sandra Regina da Costa	368,00 P	368,00	Jeton	ID 1190	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 763 do empenho 379, Gerenciador Financeiro 655.E7B, Jeton ID 1190 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Setor: Setor de Processo Ético. Portaria(s): Diversas. Motivo: Jetons referentes as reuniões ocorridas em fevereiro de 2026 - 1ª quinzena.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						368,00				
104	353	483	00097/2026	11/03/2026	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	610,94 P	610,94	Nota Fiscal Eletrônica	132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 353 do empenho 104, Gerenciador Financeiro 031115 , Nota Fiscal Eletrônica 132 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00097/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						142,18				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						144,60				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						181,98				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						142,18				
392	767	782	ID: 1224	11/03/2026	Wallace Fernando Cordeiro	614,00 P	614,00	Jeton	ID 1224	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 767 do empenho 392, Gerenciador Financeiro 106.3D6, Jeton ID 1224 ref. a Valor empenhado a WALLACE FERNANDO CORDEIRO. Processo: 1391/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 040/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Fevereiro/2026.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						614,00				
222	512	531	ID: 1076	12/03/2026	Amélia Vieira	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1076	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Amélia Vieira, liquidação 512 do empenho 222, Gerenciador Financeiro 3FD.039, Requisição de diária ID 1076 ref. a Valor empenhado a Amélia Vieira, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 2981-5   Conta Corrente 25389-8 Processo: 346/2026 Portaria(s): 162-2026 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19 Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						239,00				
387	770	785	ID: 1119	12/03/2026	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	736,00 P	736,00	Autorização Auxílio Representação	1119	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 770 do empenho 387, Gerenciador Financeiro 031227, Autorização Auxílio Representação 1119 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN. Processo: 1404/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 1300/2025/GAB/COREN-SC. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Janeiro/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						736,00				
380	784	799	ID: 1239	12/03/2026	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	368,00 P	368,00	Jeton	031224	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 784 do empenho 380, Gerenciador Financeiro 031224, Autorização Auxílio Representação 031224 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN. Processo: 1404/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 077/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro /2026 - 1ª quinzena.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						368,00				
381	781	796	ID: 1294	12/03/2026	Angelo Vidal Alves	614,00 P	614,00	Jeton	ID 1294	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 781 do empenho 381, Gerenciador Financeiro 031215, Jeton ID 1294 ref. a Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 1389/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 031/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Fevereiro /2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						614,00				
85	1408	1422	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 405	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1406	1420	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1402	1416	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 393	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1412	1426	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 413	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1401	1415	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1419	1433	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1417	1431	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 423	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1415	1429	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1405	1419	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 399	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1400	1414	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 389	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1421	1435	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1175	1191	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	864,42 P	864,42	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						864,42				
85	1418	1432	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1409	1423	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 407	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1404	1418	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1407	1421	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1416	1430	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1413	1427	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 415	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1420	1434	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 429	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1403	1417	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1410	1424	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1411	1425	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1414	1428	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1422	1436	00166/2026	12/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	830711100088 433	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
210	516	535	ID: 1025	12/03/2026	Carolina Moreira Amorim	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carolina Moreira Amorim, liquidação 516 do empenho 210, Gerenciador Financeiro 031210 , Requisição de diária ID 1025 ref. a Valor empenhado a Carolina Moreira Amorim, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 3938   Conta Corrente 583791843-0 Processo: 352/2026 Portaria(s): OFÍCIO Nº 066/2026/GAB/COREN-SC Motivo: Convocação para participação na condição de Delegada Nata Eleita, na II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem ? IICONEENF, a realizar-se no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em Brasília-DF. Requisição conjunta: (Passagens) ID 1026 Observação: O evento será realizado no período de 17 a 19/03/2026 com as despesas custeadas pelo COFEN e o COREN/SC custeará meia diária conforme legislação vigente Quantidade: 0.50										

Centro de Custos						Valor				
06.01 - Gabinete						239,00				
34	431	502	00060/2026	12/03/2026	Condomínio Caraguatá	416,73 P	416,73	Boleto	02.2026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 431 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 31.213, Boleto 02.2026 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pela aquisição ou serviços prestados. 00060/2026										

Centro de Custos						Valor				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						416,73				
35	429	501	00061/2026	12/03/2026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	363,54 P	363,54	Boleto	0063897/1610017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 429 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 31.212, Boleto 0063897/1610017 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela aquisição ou serviços prestados. 00061/2026										

Centro de Custos						Valor				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						363,54				
53	420	500	00103/2026	12/03/2026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.272,39 P	2.272,39	Boleto	0063897/1610064	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 420 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 31.211, Boleto 0063897/1610064 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela locação da sala 1101 no ano de 2026.										

Centro de Custos						Valor				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						2.272,39				
84	1112	1128	00165/2026	12/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13.686,05 P	13.686,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1112 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

Centro de Custos						Valor				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						13.686,05				
227	510	529	ID: 1092	12/03/2026	Denise Aredes Martins	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1092	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Aredes Martins, liquidação 510 do empenho 227, Gerenciador Financeiro 031202 , Requisição de diária ID 1092 ref. a Valor empenhado a Denise Aredes Martins, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 3483   Conta Corrente 265708-2 Processo: 350/2026 Portaria(s): 123 Motivo: Designação da profissional para participar do Ato Público pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n. 19/2024 Requisição conjunta: (Passagens) ID 1093 Quantidade: 0.50										

Centro de Custos						Valor
06.01 - Gabinete						239,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	774	789	ID: 1288	12/03/2026	Denise Thum	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1288	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Denise Thum, liquidação 774 do empenho 394, Gerenciador Financeiro 031221 , Jeton ID 1288 ref. a Valor empenhado a DENISE THUM. Processo: 1393/2025. Portaria(s): 041/2026. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
366	771	786	ID: 1144	12/03/2026	Eliane Goulart Joaquim da Silva	341,00 P	341,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1144	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 771 do empenho 366, Gerenciador Financeiro 031222 , Autorização Auxílio Representação ID 1144 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a ELIANE GOULART JOAQUIM DA SILVA. Processo: 1394/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações realizadas no mês de fevereiro/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						341,00				
382	778	793	ID: 1187	12/03/2026	Eliane Goulart Joaquim da Silva	307,00 P	307,00	Jeton	ID 1187	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 778 do empenho 382, Gerenciador Financeiro 031220 , Jeton ID 1187 ref. a Valor empenhado a ELIANE GOULART JOAQUIM DA SILVA. Processo: 1394/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 043/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						307,00				
377	780	795	ID: 1267	12/03/2026	Euclides da Cunha Correa	307,00 P	307,00	Jeton	ID 1267	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 780 do empenho 377, Gerenciador Financeiro 031225, Jeton ID 1267 ref. a Valor empenhado a EUCLIDES DA CUNHA CORREA. Processo: 1386/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo: Jeton referente as reuniões realizadas no mês de Fevereiro/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						307,00				
384	775	790	ID: 1268	12/03/2026	Everley Hobold	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1268	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Everley Hobold, liquidação 775 do empenho 384, Gerenciador Financeiro 031226 , Jeton ID 1268 ref. a Valor empenhado a EVERLEY HOBOLD. Processo: 156/2026. Portaria(s): OFÍCIO Nº 032/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
217	515	534	ID: 1064	12/03/2026	Gabriel Savi Mondo Ramos	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1064	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gabriel Savi Mondo Ramos, liquidação 515 do empenho 217, Gerenciador Financeiro 031208 , Requisição de diária ID 1064 ref. a Valor empenhado a Gabriel Savi Mondo Ramos, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - Agência: 0001   Conta Corrente 958752889 Processo: 338/2026 Portaria(s): 162/2026 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19. Requisição conjunta: (Passagens) ID 1065 Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						239,00				
218	511	530	ID: 1066	12/03/2026	Gabriela Cristina Queiroz de Moraes Rodrigues	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1066	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gabriela Cristina Queiroz de Moraes Rodrigues, liquidação 511 do empenho 218, Gerenciador Financeiro 031203 , Requisição de diária ID 1066 ref. a Valor empenhado a Gabriela Cristina Queiroz de Moraes Rodrigues, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 7858   Conta Corrente 14750-2 Processo: 353/2026 Portaria(s): 163/2026 Motivo: Participar de ação sobre a PEC 19 em Brasília Requisição conjunta: (Passagens) ID 1067 Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						239,00				
385	777	792	ID: 1278	12/03/2026	Gleide Nara de Amorim	307,00 P	307,00	Jeton	ID 1278	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 777 do empenho 385, Gerenciador Financeiro 031219 , Jeton ID 1278 ref. a Valor empenhado a GLEIDE NARA DE AMORIM. Processo: 1384/2025. Portaria(s): OFICIO Nº 046/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						307,00				
378	772	787	ID: 1283	12/03/2026	Hanele Laske da Silva	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1283	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 772 do empenho 378, Gerenciador Financeiro 031214 , Jeton ID 1283 ref. a Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 1385/2025. Portaria(s): diversas. Motivo: Jetons referente as reuniões realizadas no mês de Fevereiro/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
224	513	532	ID: 1082	12/03/2026	Lidiane da Fontoura Ferreira	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1082	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lidiane da Fontoura Ferreira, liquidação 513 do empenho 224, Gerenciador Financeiro 031205 , Requisição de diária ID 1082 ref. a Valor empenhado a Lidiane da Fontoura Ferreira, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - Agência: 0001   Conta Corrente 98854499-7 Processo: 348/2026 Portaria(s): 162 Motivo: Participação na Marcha em defesa do piso salarial e da PEC 19. Requisição conjunta: (Passagens) ID 1083 Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						239,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	779	794	ID: 1165	12/03/2026	Maria Cristina Berta	307,00 P	307,00	Jeton	ID 1165	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 779 do empenho 376, Gerenciador Financeiro 031223, Jeton ID 1165 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 1387/2025. Portaria(s): Ofício 044/2026. Motivo: Jeton referente a reunião realizada no mês de Fevereiro de 2026..										

**Centro de Custos**

05.01 - Plenária

**Valor**

307,00

346	769	784	ID: 1068	12/03/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	886,00 P	886,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1068	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 769 do empenho 346, Gerenciador Financeiro 031218 , Autorização Auxílio Representação ID 1068 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo,Período de: 01/02/2026 Até: 15/02/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512   Conta Corrente 01000344-7 Processo: 1122/2025 Portaria(s): 51 2023 Motivo: Representações e reuniões do mês fevereiro de 2026 - 1. quinzena										

**Centro de Custos**

06.01 - Gabinete

**Valor**

886,00

386	776	791	ID: 1280	12/03/2026	Poliana Weber Fontana	307,00 P	307,00	Jeton	ID 1280	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 776 do empenho 386, Gerenciador Financeiro 031217, Jeton ID 1280 ref. a Valor empenhado a POLIANA WEBER FONTANA. Processo: 1390/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 035/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026..										

**Centro de Custos**

05.01 - Plenária

**Valor**

307,00

244	509	528	ID: 1137	12/03/2026	RARIANY MIRIAN DE OLIVEIRA LOPES	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1137	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a RARIANY MIRIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação 509 do empenho 244, Gerenciador Financeiro 288.6D7, Requisição de diária ID 1137 ref. a Valor empenhado a RARIANY MIRIAN DE OLIVEIRA LOPES, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 3013-9   Conta Corrente 27113-6 Processo: 366/2026 Portaria(s): Portaria 162 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19 Requisição conjunta: (Passagens) ID 1138 Quantidade: 0.50										

**Centro de Custos**

06.01 - Gabinete

**Valor**

239,00

215	517	536	ID: 1060	12/03/2026	Samira Dalva dos Santos	228,50 P	228,50	Requisição de diária	ID 1060	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Samira Dalva dos Santos, liquidação 517 do empenho 215, Gerenciador Financeiro 031209 , Requisição de diária ID 1060 ref. a Valor empenhado a Samira Dalva dos Santos, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - Agência: 0001   Conta Corrente 98656059-9 Processo: 336/2026 Portaria(s): 162-2026 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19 Quantidade: 0.50										

**Centro de Custos**

06.01 - Gabinete

**Valor**

228,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	783	798	ID: 1242	12/03/2026	SARA DE LIMA BORGES CARDOSO	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 1242	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a SARA DE LIMA BORGES CARDOSO, liquidação 783 do empenho 389, Gerenciador Financeiro 031228 , Requisição de diária ID 1242 ref. a Valor empenhado a SARA DE LIMA BORGES CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a SARA DE LIMA BORGES CARDOSO. Processo: 569/2026. Portaria(s): 118/2026. Motivo: Participar da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.03 - Capacitação - Normatização						522,00				
391	773	788	ID: 1154	12/03/2026	Tarcísio José da Silva	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1154	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 773 do empenho 391, Gerenciador Financeiro 031216, Jeton ID 1154 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a TARCISIO JOSE DA SILVA. Processo: 1388/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: - Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
219	514	533	ID: 1070	12/03/2026	Vinicius Mendes	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1070	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Vinicius Mendes, liquidação 514 do empenho 219, Gerenciador Financeiro 031207 , Requisição de diária ID 1070 ref. a Valor empenhado a Vinicius Mendes, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - Agência: 0001   Conta Corrente 54963997-3 Processo: 339/2026 Portaria(s): 162/2026 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19 Requisição conjunta: (Passagens) ID 1071 Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						239,00				
297	506	525	ID: 1133	13/03/2026	Aline Cristina da Rosa Giacomelli	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1133	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Aline Cristina da Rosa Giacomelli, liquidação 506 do empenho 297, Gerenciador Financeiro A01.AF5, Requisição de diária ID 1133 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Rosa Giacomelli, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1453-2   Conta Corrente 36716-8 Processo: 382/2026 Portaria(s): 118/2026 Motivo: articipar da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem ? II CONEENF, a realizar-se no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em Brasília-DF. Requisição conjunta: (Passagens) ID 1134 Observação: O evento será realizado no período de 17/03/2026 a 19/03/2026 com as despesas custeados pelo COFEN e demais despesas conforme legislação vigente do COREN SC. Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.03 - Capacitação - Normatização						239,00				
229	495	517	ID: 1100	13/03/2026	Aline Renilda dos Santos Aguiar	268,50 P	268,50	Requisição de diária	ID 1100	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 495 do empenho 229, Gerenciador Financeiro .F14.162, Requisição de diária ID 1100 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0016-7   Conta Corrente 312070 Processo: 164/2024 Portaria(s): Portaria Coren/SC 111/2026 Motivo: Apoio logístico para o Ato Público pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2024 no dia 17 de março de 2026, em Brasília/DF. Requisição conjunta: (Passagens) ID 1101 Quantidade: 0.50										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						268,50				
314	489	511	ID: 1091	13/03/2026	Angelo Vidal Alves	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 1091	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 489 do empenho 314, Gerenciador Financeiro 031309 , Requisição de diária ID 1091 ref. a Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 287/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 101 DE 27 DE JANEIRO DE 2026. Motivo: participar da marcha em defesa do piso salarial da enfermagem.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						285,50				
57	354	521	00155/2026	13/03/2026	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	496,00 P	496,00	Boleto	02/2026/0001	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 354 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 31.320, Boleto 02/2026/0001 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						496,00				
85	1305	1319	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	820721100205228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,40				
85	1363	1377	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106986	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1369	1383	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1368	1382	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1367	1381	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106994	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

**Centro de Custos**

**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1365	1379	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106990	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1359	1373	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106978	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1172	1188	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	643,30 P	643,30	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							643,30			
85	1361	1375	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1370	1384	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100107000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1366	1380	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106992	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1358	1372	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106976	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1364	1378	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1357	1371	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106 974	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1360	1374	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106 980	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1362	1376	00166/2026	13/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820721100106 984	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
84	1113	1129	00165/2026	13/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.908,13 P	10.908,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1113 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						10.908,13				
209	482	504	ID: 1024	13/03/2026	Denise Thum	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 1024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Thum, liquidação 482 do empenho 209, Gerenciador Financeiro 031302 , Requisição de diária ID 1024 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 3077   Conta Corrente 000592057157-4 Processo: 289/2024 Portaria(s): 101/2026 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19 Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						285,50				
208	483	505	ID: 1022	13/03/2026	Eliane Goulart Joaquim da Silva	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 1022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 483 do empenho 208, Gerenciador Financeiro 031303 , Requisição de diária ID 1022 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0415   Conta Poupança 000040556-0 Processo: 290/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 101 DE 27 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19 Quantidade: 0.50										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						285,50				
212	493	515	ID: 1036	13/03/2026	Euclides da Cunha Correa	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 1036	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 493 do empenho 212, Gerenciador Financeiro 031313 , Requisição de diária ID 1036 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 0155   Conta Corrente 01027236-6 Processo: 291/2024 Portaria(s): 101/2026 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19 Requisição conjunta: (Passagens) ID 1037 Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						285,50				
213	486	508	ID: 1042	13/03/2026	Gleide Nara de Amorim	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 1042	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 486 do empenho 213, Gerenciador Financeiro 031306 , Requisição de diária ID 1042 ref. a Valor emPeríodo de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 0330   Conta Corrente 0073910-3 Processo: 294/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 101 DE 27 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: Representar o Coren-SC participando de Ato Público pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2024, no dia 17 de março de 2026, em Brasília/DFpenhado a Gleide Nara de Amorim, pela aquisição ou serviços prestados. Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						285,50				
331	491	513	ID: 1215	13/03/2026	GUSTAVO DA CUNHA TEIXEIRA	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1215	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a GUSTAVO DA CUNHA TEIXEIRA, liquidação 491 do empenho 331, Gerenciador Financeiro 031311 , Requisição de diária ID 1215 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DA CUNHA TEIXEIRA. Processo: 413/2026. Portaria(s): 162/2026. Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela Aprovação da PEC 19..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						239,00				
211	507	526	ID: 1033	13/03/2026	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1033	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 507 do empenho 211, Gerenciador Financeiro F91.657, Requisição de diária ID 1033 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 2600-0   Conta Corrente 145000-0 Processo: 269/2024 Portaria(s): 088-2026 Motivo: Participar da manifestação em Brasilia no dia 17 de março de 2026 pela aprovação da PEC 19. Requisição conjunta: (Passagens) ID 1034 Quantidade: 0.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						239,00				
348	505	524	ID: 1261	13/03/2026	Juliano Ricardo Schaffer	5.449,68 P	5.449,68	Requisição de diária	ID 1261	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 505 do empenho 348, Gerenciador Financeiro 6E9.58B, Requisição de diária ID 1261 ref. a Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer, Período de: 15/03/2026 Até: 28/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 2474-0   Conta Corrente 26203-X Processo: 52/2024 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 252/2026 Motivo: Substituição de colega na Subseção de Lages. (445 km ida e volta). Justificativa: Considerando a distância e o tempo de deslocamento entre a subseção de Lages e a subseção de Blumenau, unidade de lotação do servidor que realizará a substituição, bem como, a inexistência de transporte de retorno a Blumenau após o expediente de sexta-feira, o que exige que o deslocamento de ida ocorra no dia anterior ao início das atividades e o retorno no dia posterior ao último dia de atendimento										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						5.449,68				
138	358	494	00131/2026	13/03/2026	Maria Cristina Berta	228,00 P	228,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 358 do empenho 138, Gerenciador Financeiro 031331, Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, embolso de 228 km Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 2025/2 do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc, no dia 07 de fevereiro de 2026 às 17h, em Xanxerê SC. PORTARIA COREN-SC Nº 025 DE 05 DE JANEIRO DE 2026 Centro de Custo: 05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações)										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						228,00				
173	357	493	00131/2026	13/03/2026	Maria Cristina Berta	268,00 P	268,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 357 do empenho 173, Gerenciador Financeiro 031331, Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Dados da Viagem: Partida: 04/02/2026 Chegada: 05/02/2026 Instituições/ Eventos visitados: Representar o Coren na Cerimônia de Entrega do Selo Cofen, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2026, em Videira e Concórdia/SC” No dia 04/02 estarei acompanhando a Presidente e a representante do Cofen na visita técnica das instituições de saúde no município de Videira Data da Ida: 04/02/2026 Data da Volta:05/02/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						268,00				
339	490	512	ID: 1245	13/03/2026	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 1245	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 490 do empenho 339, Gerenciador Financeiro 031310 , Requisição de diária ID 1245 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Período de: 17/03/2026 Até: 18/03/2026 Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008   Conta Corrente 07744-6 Processo: 193/2024 Portaria(s): Portaria 003/2026 Motivo: Realizar palestra com o tema: Segurança do Paciente, no dia 17 de Março de 2025, às 13h30, na Secretaria Municipal de Saúde de Abelardo Luz/SC?.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						646,50				
334	344	495	00131/2026	13/03/2026	Maria Cristina Berta	168,00 P	168,00	Ressarcimento	ID 14636	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 344 do empenho 334, Gerenciador Financeiro 031331, Ressarcimento ID 14636 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta: solicitação Prévia de auxílio: ID 13706 Atividade: Realizar Palestra em Chapecó Data da Ida e volta: 27/02 a 28/022026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						168,00				
228	481	503	ID: 1095	13/03/2026	Maria de Lourdes dos Santos	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1095	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria de Lourdes dos Santos, liquidação 481 do empenho 228, Gerenciador Financeiro 031301, Requisição de diária ID 1095 ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes dos Santos, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0411   Conta Corrente 509526 Processo: 351/2026 Portaria(s): 162 Motivo: designação do profissional para participar de Ato Público pela aprovação da proposta de Emenda à Constituição n.19/2024. Requisição conjunta: (Passagens) ID 1096 Quantidade: 0.50										

Centro de Custos						Valor				
06.01 - Gabinete						239,00				
234	508	527	ID: 1112	13/03/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	856,50 P	856,50	Requisição de diária	ID 1112	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 508 do empenho 234, Gerenciador Financeiro 031317 , Requisição de diária ID 1112 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 16/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512   Conta Corrente 01000344-7 Processo: 54/2024 Portaria(s): 51 2023 Motivo: Participar do Ato Público em defesa da PEC nº 19/2024 e II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF, como delegado nato. Observação: O Cofen arcará com as despesas de de alimentação e hospedagem a partir da noite do dia 17 de março até o almoço do dia 19 de março de 2026 para participantes da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF do CEPE. Quantidade: 1.50										

Centro de Custos						Valor				
06.01 - Gabinete						856,50				
245	488	510	ID: 1142	13/03/2026	Priscila Rodrigues da Cunha	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1142	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 488 do empenho 245, Gerenciador Financeiro 031308 , Requisição de diária ID 1142 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 085 - AILOS - Agência: 0101-5   Conta Corrente 17423872 Processo: 291/2025 Portaria(s): 162/2026 Motivo: Participar da marcha em defesa do PISO salarial da Enfermagem e pela aprovação da PEC 19. Requisição conjunta: (Passagens) ID 1143 Quantidade: 0.50										

Centro de Custos						Valor				
06.01 - Gabinete						239,00				
214	494	516	ID: 1054	13/03/2026	Rodrigo Moizéis da Silva	274,85 P	274,85	Requisição de diária	ID1054	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 494 do empenho 214, Gerenciador Financeiro 4BF.519, Requisição de diária ID1054 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1453-2   Conta Corrente 71693-6 Processo: 91/2024 Portaria(s): 111/2026 Motivo: Acompanhar a presidente e participar da manifestação em defesa da PEC das 30 horas em Brasília Quantidade: 0.50										

Centro de Custos						Valor				
06.01 - Gabinete						274,85				
390	782	797	ID: 1243	13/03/2026	SARA DE LIMA BORGES CARDOSO	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 1243	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a SARA DE LIMA BORGES CARDOSO, liquidação 782 do empenho 390, Gerenciador Financeiro 031321, Requisição de diária ID 1243 ref. a Valor empenhado a SARA DE LIMA BORGES CARDOSO. Processo: 569/2026. Portaria(s): 118/2026. Motivo: Participar da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.03 - Capacitação - Normatização						522,00				
347	487	509	ID: 1251	13/03/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	856,50 P	856,50	Requisição de diária	ID 1251	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 487 do empenho 347, Gerenciador Financeiro 031307 , Requisição de diária ID 1251 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, Período de: 16/03/2026 Até: 17/03/2026 Processo: 71/2024 Portaria(s): Portaria 118/2026 Motivo: Participar do Ato Público em defesa da PEC 19 em Brasília que acontecerá na manhã do dia 17/03, ao tempo que também participarei da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem ? II CONEENF, com início às 12h. Observação: O Cofen arcará com as despesas de alimentação e hospedagem a partir da noite do dia 17/03 até o almoço do dia 19/03 de 2026 para os participantes da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF do CEPE.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.03 - Capacitação - Normatização						856,50				
330	485	507	ID: 1205	13/03/2026	SILVIO HENRIQUE PASCOTTO	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 1205	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a SILVIO HENRIQUE PASCOTTO, liquidação 485 do empenho 330, Gerenciador Financeiro 048.50F, Requisição de diária ID 1205 ref. a Valor empenhado a SILVIO HENRIQUE PASCOTTO. Processo: 412/2026. Portaria(s): 118/2026. Motivo: Participar da II conferência Nacional de ética em enfermagem - II CONEENF em Brasília/DF.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.03 - Capacitação - Normatização						537,00				
326	484	506	ID: 1038	13/03/2026	TATIANE APARECIDA PINTO	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 1038	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a TATIANE APARECIDA PINTO, liquidação 484 do empenho 326, Gerenciador Financeiro 031304 , Requisição de diária ID 1038 ref. a Valor empenhado a TATIANE APARECIDA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a TATIANE APARECIDA PINTO. Processo: 390/2026. Portaria(s): 118. Motivo: participação na condição de Delegada Nata Eleita, na II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem ? IICONEENF, a realizar-se no período de 17 a 19 de março de 2026, na sede do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em Brasília-DF.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.03 - Capacitação - Normatização						239,00				
107	417	520	00107/2026	13/03/2026	Telefônica Brasil S.A.	902,81 P	817,52	Boleto	2024197963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 417 do empenho 107, Gerenciador Financeiro 031332, Boleto 2024197963 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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						108,34				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						54,17				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						45,14				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						54,17				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						54,17				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						54,17				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						54,17				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						54,17				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						27,08				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.03					- Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		27,08			
02.05					- Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		27,08			
02.06					- Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		27,08			
02.07					- Subseção de Lages - Registro e Cadastro		27,08			
03.01					- Cartório de Processo Ético		54,17			
03.04					- Tribunal Ético		27,09			
05.01					- Plenária		18,06			
06.01					- Gabinete		36,11			
06.02					- Assessoria de Comunicação		45,14			
06.03					- Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		9,03			
06.04					- Área Jurídica		9,03			
06.05					- Superintendência (Super, Seger)		45,14			
06.06					- Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		36,11			
06.07					- Departamento de Tecnologia da Informação		9,03			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	85,29	902,81	20/03/2026	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	85,29				

329	492	514	ID: 1202	13/03/2026	ZENITA ALVES RODRIGUES	228,50 P	228,50	Requisição de diária	ID 1202	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a ZENITA ALVES RODRIGUES, liquidação 492 do empenho 329, Gerenciador Financeiro A03.E50, Requisição de diária ID 1202 ref. a Valor empenhado a ZENITA ALVES RODRIGUES. Processo: 388/2026. Portaria(s): 162/2026. Motivo: Acompanhar conselho nos atos da PEC da enfermagem.										

Centro de Custos										Valor
06.01 - Gabinete										228,50
85	1162	1178	00166/2026	16/03/2026	Banco do Brasil S/A	511,90 P	511,90	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos										Valor
06.11 - Tarifas Bancárias										511,90
374	504	523	ID: 1298	16/03/2026	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 1298	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 504 do empenho 374, Gerenciador Financeiro F8D.C11, Requisição de diária ID 1298 ref. a Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. Processo: 21/2024. Portaria(s): 229/2026. Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OPERAÇÃO COFEN DE URGENCIA E EMERGENCIA NO INSTITUTO SANTE - HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO E NA SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR MARAVILHA..										

Centro de Custos										Valor
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização										529,50
36	352	519	00058/2026	16/03/2026	Condomínio Edifício Brasília	694,32 P	694,32	Boleto	0001-0001-000047 - 03/20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 352 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 31.602, Boleto 0001-0001-000047 - 03/2026 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pela aquisição ou serviços prestados. 00058/2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						694,32				
30	306	518	00066/2026	16/03/2026	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	522,47 P	522,47	Boleto	600010011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 306 do empenho 30, Gerenciador Financeiro D2E.27F, Boleto 600010011 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						522,47				
84	1114	1130	00165/2026	16/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.951,29 P	7.951,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1114 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						7.951,29				
367	503	522	ID: 1254	16/03/2026	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1254	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 503 do empenho 367, Gerenciador Financeiro D6C.722, Requisição de diária ID 1254 ref. a Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 234 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026. Motivo: FISCALIZAÇÃO PROATIVA ( OPERAÇÃO COFEN) NO MUNICIPIO DE RIO DO SUL NA INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50				
85	1153	1169	00166/2026	17/03/2026	Banco do Brasil S/A	106,74 P	106,74	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						106,74				
85	1306	1320	00166/2026	17/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	820761100158849	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,40				
85	1138	1154	00166/2026	17/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
85	1152	1168	00166/2026	17/03/2026	Banco do Brasil S/A	12,32 P	12,32	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias						<b>Valor</b> 12,32				
85	1155	1171	00166/2026	17/03/2026	Banco do Brasil S/A	144,44 P	144,44	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b> 144,44				
06.11 - Tarifas Bancárias						<b>Valor</b> 727,92				
85	1174	1190	00166/2026	17/03/2026	Banco do Brasil S/A	727,92 P	727,92	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b> 727,92				
06.11 - Tarifas Bancárias						<b>Valor</b> 16.088,98				
84	1187	1203	00165/2026	17/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16.088,98 P	16.088,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1187 do empenho 84, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b> 16.088,98				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						<b>Valor</b> 522,00				
328	724	742	ID: 1170	18/03/2026	ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 1170	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 724 do empenho 328, Gerenciador Financeiro 628.841, Requisição de diária ID 1170 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA. Processo: 391/2026. Portaria(s): 118/2026. Motivo: Participar da 2º conferência nacional de ética em enfermagem - 2º Coneenf em Brasília- DF.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b> 522,00				
04.03 - Capacitação - Normatização						<b>Valor</b> 819,00				
451	827	854	ID: 1223	18/03/2026	Alana Camila Schneider	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1223	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Alana Camila Schneider, liquidação 827 do empenho 451, Gerenciador Financeiro 8DD.0E1, Autorização Auxílio Representação ID 1223 ref. a Valor empenhado a Alana Camila Schneider, Período de: 01/02/2026 Até: 28/02/2026 Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0798-6   Conta Corrente 28148-4 Processo: 612/2026 Portaria(s): Diversas Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b> 819,00				
03.03 - Comissões de Instrução						<b>Valor</b> 819,00				
439	746	766	ID: 1177	18/03/2026	Amanda Fernandes Cândido	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1177	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Amanda Fernandes Cândido, liquidação 746 do empenho 439, Gerenciador Financeiro 031822 , Autorização Auxílio Representação ID 1177 ref. a Valor empenhado a AMANDA FERNANDES CANDIDO NEVES. Processo: 614/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Relatório Final Instrução Processo Ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b> 819,00				
03.03 - Comissões de Instrução						<b>Valor</b> 176,50				
423	836	869	ID: 1313	18/03/2026	Angela Maria Toquetto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1313	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 836 do empenho 423, Gerenciador Financeiro EE0.EA2, Requisição de diária ID 1313 ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA TOQUETO. Processo: 17/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN SC 228 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026. Motivo: Realizar fiscalização operação COFEN na instituição FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO - SAO LOURENCO DO OESTE..										

Centro de Custos						Valor				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						176,50				
85	1170	1186	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	620,66 P	620,66	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						620,66				
85	1339	1353	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 831	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1324	1338	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1126	1142	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						0,60				
85	1318	1332	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1332	1346	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1338	1352	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1325	1339	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1343	1357	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 839	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1346	1360	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 845	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1326	1340	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 805	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1321	1335	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1347	1361	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1348	1362	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 849	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1323	1337	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1327	1341	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1328	1342	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 809	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1333	1347	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1139	1155	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							3,08			
85	1317	1331	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1345	1359	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1336	1350	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1331	1345	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1342	1356	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 837	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1320	1334	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1335	1349	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 823	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1337	1351	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1344	1358	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1349	1363	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106 851	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1319	1333	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106791	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1329	1343	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1341	1355	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1340	1354	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106833	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1322	1336	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1334	1348	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106821	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1316	1330	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1330	1344	00166/2026	18/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810771100106813	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

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

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

**Centro de Custos**

**Valor**

06.11 - Tarifas Bancárias

6,30

467	860	890	ID: 1253	18/03/2026	Camilla Telemberg Sell	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	031829	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 860 do empenho 467, Gerenciador Financeiro 031829 , Autorização Auxílio Representação 031829 ref. a Valor empenhado a CAMILLA TELEMBERG SELL. Processo: 345/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Relatório final em instrução de processo ético.										

**Centro de Custos**

**Valor**

03.03 - Comissões de Instrução

1.638,00

462	861	891	ID: 1221	18/03/2026	Carolina Alonço	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1221	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Alonço, liquidação 861 do empenho 462, Gerenciador Financeiro 4E2.E60, Autorização Auxílio Representação ID 1221 ref. a Valor empenhado a CAROLINA ALONÇO. Processo: 623/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										

**Centro de Custos**

**Valor**

03.03 - Comissões de Instrução

1.638,00

457	832	865	ID: 1164	18/03/2026	Cassiane Bogoni de Lima	717,00 P	717,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1164	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cassiane Bogoni de Lima, liquidação 832 do empenho 457, Gerenciador Financeiro 697.095, Autorização Auxílio Representação ID 1164 ref. a Valor empenhado a CASSIANE BOGONI DE LIMA. Processo: 621/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo: RELATÓRIO FINAL DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO.										

**Centro de Custos**

**Valor**

03.03 - Comissões de Instrução

717,00

412	821	848	ID: 1145	18/03/2026	Clarice da Luz Koerich	819,00 P	819,00	Requisição de diária	ID 1145	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Clarice da Luz Koerich, liquidação 821 do empenho 412, Gerenciador Financeiro 965.1E5, Requisição de diária ID 1145 ref. a Valor empenhado a CLARICE DA LUZ KOERICH. Processo: 373/2026. Portaria(s): 724/2025. Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										

**Centro de Custos**

**Valor**

03.03 - Comissões de Instrução

819,00

84	496	776	00165/2026	18/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.796,60 P	3.796,60	Autorização Repasse Cota Cofen		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 496 do empenho 84, Gerenciador Financeiro 79F.643, Autorização Repasse Cota Cofen ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

**Centro de Custos**

**Valor**

06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte

3.796,60

84	1116	1132	00165/2026	18/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.516,90 P	9.516,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1116 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						9.516,90				
414	736	756	ID: 1206	18/03/2026	Cristiane Godoy	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1206	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristiane Godoy, liquidação 736 do empenho 414, Gerenciador Financeiro 031812 , Autorização Auxílio Representação ID 1206 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE GODOY SONNTAG. Processo: 333/2026. Portaria(s): 724/2025. Motivo: Relatório final de Instrução de Processo Ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
395	731	751	ID: 1290	18/03/2026	Dani Felipe de Souza Pinto	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 1290	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 731 do empenho 395, Gerenciador Financeiro 031807, Requisição de diária ID 1290 ref. a Valor empenhado a DANI FELIPE DE SOUZA PINTO. Processo: 288/2024. Portaria(s): Portaria Coren SC nº 101 de 27 de janeiro de 2026. Motivo: Participação do Ato das 30horas em Brasília.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						285,50				
410	733	753	ID: 1088	18/03/2026	Daniele Farina Zanotto	136,50 P	136,50	Autorização Auxílio Representação	1088	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniele Farina Zanotto, liquidação 733 do empenho 410, Gerenciador Financeiro 031809 , Autorização Auxílio Representação 1088 ref. a Valor empenhado a DANIELE FARINA ZANOTTO. Processo: 344/2026. Portaria(s): 1128/2025. Motivo: Gravação de vídeo aulas para o curso: "Desenvolvimento profissional para Técnicos de Enfermagem - Boas práticas em administração de medicamentos".										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						136,50				
456	824	851	ID: 1158	18/03/2026	Deborah Pontes de Oliveira Barreto	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1158	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deborah Pontes de Oliveira Barreto, liquidação 824 do empenho 456, Gerenciador Financeiro .9F7.722, Autorização Auxílio Representação ID 1158 ref. a Valor empenhado a Deborah Pontes de Oliveira Barreto, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a DEBORAH PONTES DE OLIVEIRA BARRETO. Processo: 625/2026. Portaria(s): PORTARIA COREN/SC 1054 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025. Motivo: Comissão de Instrução referente ao Processo Ético n.074/2023. Elaboração de relatório final de Instrução de Processo Ético..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
433	745	765	ID: 1168	18/03/2026	Denise Thum	852,50 P	852,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1168	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Denise Thum, liquidação 745 do empenho 433, Gerenciador Financeiro 031821, Autorização Auxílio Representação 1168 ref. a Valor empenhado a DENISE THUM. Processo: 1393/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações realizadas no mês de fevereiro/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						682,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						170,50				
430	735	755	ID: 1146	18/03/2026	DEYSE ILZA DE AQUINO	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1146	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEYSE ILZA DE AQUINO, liquidação 735 do empenho 430, Gerenciador Financeiro 031811 , Autorização Auxílio Representação ID 1146 ref. a Valor empenhado a DEYSE ILZA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a DEYSE ILZA DE AQUINO. Processo: 609/2026. Portaria(s): Diversos. Motivo: Relatório final de Instrução Ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						1.638,00				
393	730	750	ID: 1270	18/03/2026	Everley Hobold	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 1270	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Everley Hobold, liquidação 730 do empenho 393, Gerenciador Financeiro 031806 , Requisição de diária ID 1270 ref. a Valor empenhado a EVERLEY HOBOLD. Processo: 292/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC No 101 DE 27 DE JANEIRO DE 2026. Motivo: Participar de Ato Público pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2024 em Brasília/DF..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						285,50				
469	867	897	ID: 1269	18/03/2026	Everley Hobold	2.387,00 P	2.387,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1269	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Everley Hobold, liquidação 867 do empenho 469, Gerenciador Financeiro 031831 , Autorização Auxílio Representação ID 1269 ref. a Valor empenhado a EVERLEY HOBOLD. Processo: 156/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações realizadas no mês de fevereiro/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						2.046,00				
05.01 - Plenária						341,00				
459	855	885	ID: 1185	18/03/2026	Fernanda Antunes Luz	1.568,00 P	1.568,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1185	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 855 do empenho 459, Gerenciador Financeiro 61B.71B, Autorização Auxílio Representação ID 1185 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Auxílios representação e pareceres realizados no período de Fevereiro.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						1.568,00				
442	858	888	ID: 1214	18/03/2026	Gabriele Carradore da Silva	307,00 P	307,00	Jeton	ID 1214	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 858 do empenho 442, Gerenciador Financeiro 9B3.C2C, Jeton ID 1214 ref. a Valor empenhado a GABRIELE CARRADORE DA SILVA. Processo: 613/2026. Portaria(s): OFÍCIO Nº 095/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Jetons referente as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						307,00				
465	864	894	ID: 1244	18/03/2026	Gabriele Carradore da Silva	170,50 P	170,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1244	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 864 do empenho 465, Gerenciador Financeiro 715.3F4, Autorização Auxílio Representação ID 1244 ref. a Valor empenhado a GABRIELE CARRADORE DA SILVA. Processo: 613/2026. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº214 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2026. Motivo: REPRESENTAÇÃO REALIZADA NO MES FEVEREIRO DE 2026.										

**Centro de Custos**

**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
04.02 - Comissão de Ética						170,50				
407	835	868	ID: 1311	18/03/2026	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1311	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 835 do empenho 407, Gerenciador Financeiro C53.A83, Requisição de diária ID 1311 ref. a Valor empenhado a GIANA MARLIZE BOEIRA POETINI. Processo: 513/2025. Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 263 de 27 de fevereiro de 2026. Motivo: Realizar fiscalização proativa na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana - Hospital Samaria, para cumprir com Planejamento Operação Cofen 2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50				
296	430	774	00134/2026	18/03/2026	Gleide Nara de Amorim	189,00 P	189,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 430 do empenho 296, Gerenciador Financeiro 031837 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Dados da Viagem a) Partida: Itajai/SC b) Chegada: Florianópolis/SC Descrição sucinta das atividades a serem desenvolvidas: Participar de reunião do Cartório de Processos Éticos do Coren-SC, no dia 23 de fevereiro de 2026 das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						189,00				
470	868	898	ID: 1279	18/03/2026	Gleide Nara de Amorim	1.705,00 P	1.705,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1279	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 868 do empenho 470, Gerenciador Financeiro 031832 , Autorização Auxílio Representação ID 1279 ref. a Valor empenhado a GLEIDE NARA DE AMORIM. Processo: 1384/2025. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo: Representações e pareceres do mês fevereiro 2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.01 - Cartório de Processo Ético						341,00				
03.02 - Câmara de Ética						1.023,00				
04.02 - Comissão de Ética						341,00				
446	901	942	ID: 1302	18/03/2026	Graziella Martins Teixeira	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1302	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 901 do empenho 446, Gerenciador Financeiro 031834 , Autorização Auxílio Representação ID 1302 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLA MARTINS TEIXEIRA. Processo: 616/2026. Portaria(s): diversas. Motivo: RELATÓRIO FINAL DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ETICO.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						1.638,00				
435	823	850	ID: 1229	18/03/2026	GRAZIELLA SOUZA DE LIZ	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1229	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRAZIELLA SOUZA DE LIZ, liquidação 823 do empenho 435, Gerenciador Financeiro FB9.232, Autorização Auxílio Representação ID 1229 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLA SOUZA DE LIZ. Processo: 602/2026. Portaria(s): Dibersos. Motivo: Relatorio final de instrução de processo ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
464	863	893	ID: 1234	18/03/2026	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	2.320,50 P	2.320,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1234	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 863 do empenho 464, Gerenciador Financeiro F62.E4F, Autorização Auxílio Representação ID 1234 ref. a Valor empenhado a HELEN BRUGGEMANN BUNN SCHMITT. Processo: 1398/2025. Portaria(s): 073/2026. Motivo: Realização das atividades pertinentes à Comissão de Ética do Coren-SC..										

**Centro de Custos**

04.02 - Comissão de Ética

**Valor**

2.320,50

458	747	767	ID: 1183	18/03/2026	Helen de Lima Taveira	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1183	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	----------	------------	-----------------------	------------	----------	-----------------------------------	---------	--

Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 747 do empenho 458, Gerenciador Financeiro 031823 , Autorização Auxílio Representação ID 1183 ref. a Valor empenhado a HELEN DE LIMA TAVEIRA.  
 Processo: 600/2026.  
 Portaria(s): diversas.  
 Motivo: Relatório final de Instrução de Processo Ético.

**Centro de Custos**

03.03 - Comissões de Instrução

**Valor**

1.638,00

411	734	754	ID: 1139	18/03/2026	Jardel Scremin Magagnin	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1139	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	----------	------------	-------------------------	------------	----------	-----------------------------------	---------	--

Pago a Jardel Scremin Magagnin, liquidação 734 do empenho 411, Gerenciador Financeiro 031810 , Autorização Auxílio Representação ID 1139 ref. a Valor empenhado a JARDEL SCREMIN MAGAGNIN.  
 Processo: 606/2026.  
 Portaria(s): Diversas.  
 Motivo: Relatório Final do Processo Ético.

**Centro de Custos**

03.03 - Comissões de Instrução

**Valor**

1.638,00

405	732	752	ID: 1001	18/03/2026	Juliana Coimbra	119,50 P	119,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	----------	------------	-----------------	----------	--------	-----------------------------------	---------	--

Pago a Juliana Coimbra, liquidação 732 do empenho 405, Gerenciador Financeiro 031808 , Autorização Auxílio Representação ID 1001 ref. a Valor empenhado a JULIANA COIMBRA.  
 Processo: 570/2026.  
 Portaria(s): Diversas.  
 Motivo: Representação do mês de janeiro/2026.

**Centro de Custos**

04.02 - Comissão de Ética

**Valor**

119,50

438	743	763	ID: 1115	18/03/2026	Junior da Luz Wolff	511,50 P	511,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1115	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	----------	------------	---------------------	----------	--------	-----------------------------------	---------	--

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 743 do empenho 438, Gerenciador Financeiro 031819, Autorização Auxílio Representação ID 1115 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF.  
 Processo: 1395/2025.  
 Portaria(s): DIVERSAS.  
 Motivo: Representações e pareceres do mês de Fevereiro.

**Centro de Custos**

03.02 - Câmara de Ética

**Valor**

341,00

04.02 - Comissão de Ética

170,50

476	898	939	ID: 1333	18/03/2026	Junior da Luz Wolff	307,00 P	307,00	Jeton	ID 1333	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
-----	-----	-----	----------	------------	---------------------	----------	--------	-------	---------	---

Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 898 do empenho 476, Gerenciador Financeiro 031836 , Jeton ID 1333 ref. a Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF.  
 Processo: 1395/2025.  
 Portaria(s): OFÍCIO Nº 045/2026/GAB/COREN-SC.  
 Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026.

**Centro de Custos**

**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.02 - Câmara de Ética						307,00				
441	826	853	ID: 1209	18/03/2026	Katheri Maris Zamprogna	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1209	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Katheri Maris Zamprogna, liquidação 826 do empenho 441, Gerenciador Financeiro 23E.2E4, Autorização Auxílio Representação ID 1209 ref. a Valor empenhado a KATHERI MARIS ZAMPROGNA. Processo: 615/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético - Portaria COREN/SC número 1052 de 10 de novembro de 2025..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
481	900	941	ID: 1307	18/03/2026	Katiuscia Silva Barcia	239,00 P	239,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1307	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 900 do empenho 481, Gerenciador Financeiro 031835, Autorização Auxílio Representação ID 1307 ref. a Valor empenhado a KATIUSCIA SILVA BARCIA. Processo: 378/2026. Portaria(s): Diversos. Motivo: Solicitação de pagamento referente as atividades realizadas no mês de fevereiro de 2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						239,00				
436	859	889	ID: 1246	18/03/2026	KERLLEN OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1246	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KERLLEN OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 436, Gerenciador Financeiro 031827 , Autorização Auxílio Representação ID 1246 ref. a Valor empenhado a KERLLEN OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA. Processo: 608/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Relatório final de instrução em processo ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						1.638,00				
409	741	761	ID: 1324	18/03/2026	Liriane Marques de Lima	174,00 P	174,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1324	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 741 do empenho 409, Gerenciador Financeiro 031817 , Autorização Auxílio Representação ID 1324 ref. a Valor empenhado a LIRIANE MARQUES DE LIMA. Processo: 440/2024. Portaria(s): COREN-SC Nº 128 DE 29 DE JANEIRO DE 2026. Motivo: Posse comissão hospital Santa Terezinha.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						174,00				
434	825	852	ID: 1173	18/03/2026	Lucas Correa Preis	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1173	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 825 do empenho 434, Gerenciador Financeiro 8CC.CB8, Autorização Auxílio Representação ID 1173 ref. a Valor empenhado a LUCAS CORREA PREIS. Processo: 611/2026. Portaria(s): Portaria COREN/SC 783/2025. Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético 085/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
299	723	741	ID: 1162	18/03/2026	Luziana Porfírio da Costa Mendes	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 1162	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 723 do empenho 299, Gerenciador Financeiro 031802 , Requisição de diária ID 1162 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, Período de: 19/03/2026 Até: 20/03/2026 Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 3077   Conta Poupança 810955181-3 Processo: 275/2025 Portaria(s): 118 DE 28 DE JANEIRO DE 2026 Motivo: Participar da II Conferencia Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF em Brasilia/DF Observação: Evento será realizado no periodo de 17 a 19/03/2026 com despesas custeadas pelo Cofen e demais despesas conforme legislação vigente do Coren - SC Quantidade: 1.50										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.03 - Capacitação - Normatização						522,00				
432	744	764	ID: 1166	18/03/2026	Maria Cristina Berta	1.023,00 P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1166	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 744 do empenho 432, Gerenciador Financeiro 031820 , Autorização Auxílio Representação ID 1166 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 1387/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de Fevereiro de 2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						1.023,00				
417	738	758	ID: 1235	18/03/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00 P	399,00	Jeton	ID 1235	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 738 do empenho 417, Gerenciador Financeiro 031814 , Jeton ID 1235 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMP CAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026 - 2ª quinzena.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						399,00				
480	899	940	ID: 1300	18/03/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	664,50 P	664,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1300	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 899 do empenho 480, Gerenciador Financeiro 031833, Autorização Auxílio Representação ID 1300 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMP CAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Atividades do mês de fevereiro - 2. quinzena.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						664,50				
440	748	768	ID: 1195	18/03/2026	Neiva Junkes Hoepers	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1195	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Neiva Junkes Hoepers, liquidação 748 do empenho 440, Gerenciador Financeiro 031824 , Autorização Auxílio Representação ID 1195 ref. a Valor empenhado a NEIVA JUNKES HOEPERS. Processo: 381/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações relizadas no mes fevereiro/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						273,00				
364	524	748	00047/2026	18/03/2026	PR - Imprensa Nacional	134,64 P	134,64	Boleto	23707431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 524 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 31.804, Boleto 23707431 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, referentes às publicações oficiais do Coren-SC no Diário Oficial da União (DOU). Justifica-se pela necessidade contínua de publicação de atos administrativos, extratos de contratos, avisos de licitação e demais instrumentos cuja divulgação no DOU é exigida por legislação específica, constituindo requisito de eficácia e publicidade dos atos administrativos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						134,64				
463	862	892	ID: 1222	18/03/2026	Rafael Matte	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1222	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rafael Matte, liquidação 862 do empenho 463, Gerenciador Financeiro 031826 , Autorização Auxílio Representação ID 1222 ref. a Valor empenhado a RAFAEL MATTE. Processo: 624/2026. Portaria(s): Portaria. 1058 GAB 2025. Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
468	830	857	ID: 1263	18/03/2026	Rafaela Serpa	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1263	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rafaela Serpa, liquidação 830 do empenho 468, Gerenciador Financeiro FB8.896, Autorização Auxílio Representação ID 1263 ref. a Valor empenhado a RAFAELA SERPA. Processo: 622/2026. Portaria(s): 929/2025. Motivo: RELATORIO FINAL DE INTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO 048-2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
460	856	886	ID: 1189	18/03/2026	Sandra Regina da Costa	2.045,00 P	2.045,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1189	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 856 do empenho 460, Gerenciador Financeiro .C85.984, Autorização Auxílio Representação ID 1189 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Setor: Setor de Processo Ético. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações da primeira quinzena de fevereiro.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.01 - Cartório de Processo Ético						818,00				
05.02 - Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica						409,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						818,00				
103	501	801	00082/2026	18/03/2026	Sidney Roberto Marins	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Sidney Roberto Marins, liquidação 501 do empenho 103, Gerenciador Financeiro D0D.0B8, Recibo ref. a Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00082/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						250,00				
418	739	759	ID: 1240	18/03/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.043,00 P	1.043,00	Jeton	ID 1240	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 739 do empenho 418, Gerenciador Financeiro 031815 , Jeton ID 1240 ref. a Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 1347/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Jetons referentes às reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.043,00				
479	866	896	ID: 1252	18/03/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	3.137,00 P	3.137,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1252	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 866 do empenho 479, Gerenciador Financeiro 031828 , Autorização Auxílio Representação ID 1252 ref. a Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 1347/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo: Solicitação de pagamento das atividades realizadas na 2ª quinzena de Fevereiro de 2026..										

Centro de Custos						Valor				
03.02 - Câmara de Ética						682,00				
03.04 - Tribunal Ético						2.046,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						409,00				
332	722	740	ID: 1218	18/03/2026	SILVIO HENRIQUE PASCOTTO	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 1218	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a SILVIO HENRIQUE PASCOTTO, liquidação 722 do empenho 332, Gerenciador Financeiro 88A.4BC, Requisição de diária ID 1218 ref. a Valor empenhado a SILVIO HENRIQUE PASCOTTO. Processo: 412/2026. Portaria(s): Portaria: 118/2026. Motivo: Participar da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF em Brasília/DF.										

Centro de Custos						Valor				
04.03 - Capacitação - Normatização						537,00				
443	828	855	ID: 1225	18/03/2026	Suiane Cristina Schmidt Costa	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1225	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Suiane Cristina Schmidt Costa, liquidação 828 do empenho 443, Gerenciador Financeiro 4ED.6E3, Autorização Auxílio Representação ID 1225 ref. a Valor empenhado a SUIANE CRISTINA SCHMIDT COSTA. Processo: 177/2026. Portaria(s): Portaria 817 de 28 de agosto de 2025. Motivo: Relatório final de instrução de processo ético.										

Centro de Custos						Valor				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
336	466	775	00128/2026	18/03/2026	Tania Silvana Schulz	287,00 P	287,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 466 do empenho 336, Gerenciador Financeiro 031838 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz: solicitação Prévia de auxílio: ID 13709 Atividade: Encontro da CEC em Florianópolis Data da Ida e volta: 01 a 03/03/2026										

Centro de Custos						Valor				
03.02 - Câmara de Ética						287,00				
425	740	760	ID: 1316	18/03/2026	Tania Silvana Schulz	614,00 P	614,00	Jeton	ID 1316	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 740 do empenho 425, Gerenciador Financeiro 031816 , Jeton ID 1316 ref. a Valor empenhado a TANIA SILVANA SCHULZ. Processo: 176/2026. Portaria(s): 083/2026. Motivo: Jeton referente a atividade realizada no mês de fevereiro de 2026..										

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						614,00				
429	742	762	ID: 1327	18/03/2026	Tania Silvana Schulz	170,50 P	170,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1327	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 742 do empenho 429, Gerenciador Financeiro : 031818 , Autorização Auxílio Representação ID 1327 ref. a Valor empenhado a TANIA SILVANA SCHULZ. Processo: 176/2026. Portaria(s): Portaria 161/2026. Motivo: Representação realizada no mês de fevereiro/2026.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						170,50				
445	822	849	ID: 1264	18/03/2026	Tânia Soares Rebello	819,00 P	819,00	Requisição de diária	ID 1264	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 822 do empenho 445, Gerenciador Financeiro 031830 , Requisição de diária ID 1264 ref. a Valor empenhado a TANIA SOARES REBELLO. Processo: 1397/2025. Portaria(s): 073/2026. Motivo: Ações relativas a coordenação da CEC. Reuniões ordinárias da CEC e outras.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						819,00				
102	468	749	00119/2026	18/03/2026	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Fatura	1040327   1039649   103 Fixa	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 468 do empenho 102, Gerenciador Financeiro 031805 , Fatura 1040327   1039649   1039574 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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						13,50				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						6,75				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						6,75				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						6,75				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						6,75				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						6,75				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						6,75				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						27,00				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						6,75				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						6,75				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						6,75				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						6,75				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						6,75				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						6,75				
03.01 - Cartório de Processo Ético						4,50				
05.01 - Plenária						13,50				
06.01 - Gabinete						18,00				
06.02 - Assessoria de Comunicação						4,50				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						11,25				
06.04 - Área Jurídica						11,25				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						15,75				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						15,75				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						9,00				

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
COSIRF 6190			21,26	225,00	20/03/2028	Telefônica Brasil S.A.		02.558.157/0013-04			
Sub-total			21,26								

444	829	856	ID: 1227	18/03/2026	Thayse Silva Bento	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1227	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Thayse Silva Bento, liquidação 829 do empenho 444, Gerenciador Financeiro 702.4C2, Autorização Auxílio Representação ID 1227 ref. a Valor empenhado a THAYSE SILVA BENTO. Processo: 168/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										

Centro de Custos						Valor				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				

415	737	757	ID: 1210	18/03/2026	Valdemira Santana Dagostin	614,00 P	614,00	Jeton	ID 1210	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 737 do empenho 415, Gerenciador Financeiro 031813 , Jeton ID 1210 ref. a Valor empenhado a VALDEMIRA SANTINA DAGOSTIN. Processo: 1392/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 039/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Reuniões realizadas no mês de fevereiro.										

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						614,00				

461	857	887	ID: 1211	18/03/2026	Valdemira Santana Dagostin	2.046,00 P	2.046,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1211	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 857 do empenho 461, Gerenciador Financeiro 031825, Autorização Auxílio Representação ID 1211 ref. a Valor empenhado a VALDEMIRA SANTINA DAGOSTIN. Processo: 1392/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 039/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Representações e pareceres do mês fevereiro.										

Centro de Custos						Valor				
03.02 - Câmara de Ética						682,00				

03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

04.02 - Comissão de Ética						341,00				
---------------------------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

431	1453	1467	ID: 1151	18/03/2026	Vanessa Martinhago Borges	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1151	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Vanessa Martinhago Borges, liquidação 1453 do empenho 431, Gerenciador Financeiro 215.813, Autorização Auxílio Representação ID 1151 ref. a Valor empenhado a VANESSA MARTINHAGO BORGES FERNANDES. Processo: 610/2026. Portaria(s): diversas. Motivo: Relatório final de instrução de processo ético.										

Centro de Custos						Valor				
03.03 - Comissões de Instrução						1.638,00				

223	785	800	ID: 1080	18/03/2026	Veronica Floriano da Silva	228,50 P	228,50	Requisição de diária	ID 1080	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Veronica Floriano da Silva, liquidação 785 do empenho 223, Gerenciador Financeiro 736.F93, Requisição de diária ID 1080 ref. a Valor empenhado a Veronica Floriano da Silva, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026 Dados bancários: 70 - BANCO BRB - Agência: 14109   Conta Corrente 277606 Processo: 347/2026 Portaria(s): 162/2026 Motivo: Participar da Marcha em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem e pela aprovação da PEC19 Requisição conjunta: (Passagens) ID 1081 Quantidade: 0.50										

Centro de Custos						Valor				
------------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							228,50			
466	865	895	ID: 1249	18/03/2026	Wallace Fernando Cordeiro	1.023,00 P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1249	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 865 do empenho 466, Gerenciador Financeiro 8F6.65F, Autorização Auxílio Representação ID 1249 ref. a Valor empenhado a WALLACE FERNANDO CORDEIRO. Processo: 1391/2025. Portaria(s): Portaria Coren/SC nº 102 de 27 de janeiro de 2026. Motivo: Representações realizadas no mês de Fevereiro de 2026..										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
03.04 - Tribunal Ético							1.023,00			
115	428	771	00099/2026	19/03/2026	A4 Digital Print Ltda	280,76 P	280,76	Boleto	26910	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 428 do empenho 115, Gerenciador Financeiro 31.901, Boleto 26910 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00099/2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							140,38			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							140,38			
85	1350	1364	00166/2026	19/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	810781100104422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1127	1143	00166/2026	19/03/2026	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							1,20			
85	1160	1176	00166/2026	19/03/2026	Banco do Brasil S/A	496,16 P	496,16	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							496,16			
84	1117	1133	00165/2026	19/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.684,19 P	9.684,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1117 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							9.684,19			
401	480	770	00052/2026	19/03/2026	Fundo Para Melhoria da Segurança Pública	149,37 P	149,37	Boleto	1379262230	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Fundo Para Melhoria da Segurança Pública, liquidação 480 do empenho 401, Gerenciador Financeiro 031902 , Boleto 1379262230 ref. a Valor empenhado a Fundo Para Melhoria da Segurança Pública, Referente ao pagamento do Licenciamento Anual de 2026 do veículo Ford Ranger placa SXA5H01. PAD Coren/SC Nº: 052/2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
06.01 - Gabinete						149,37					
427	761	773	ID: 1319	19/03/2026	Junior da Luz Wolff	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 1319	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 761 do empenho 427, Gerenciador Financeiro 031904 , Requisição de diária ID 1319 ref. a Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF. Processo: 298/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC No 213 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2026. Motivo: Realizar palestra sobre Exercício e Legislação da enfermagem no dia 21 de março de 2026, às 09h, na Fundação Hospitalar Dr. José Atanásio Campos Novos/SC.											
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						646,50					
108	467	772	00122/2026	19/03/2026	Microssens S/A	659,88 P	597,53	Nota Fiscal Eletrônica	23813	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	
Pago a Microssens S/A, liquidação 467 do empenho 108, Gerenciador Financeiro 890.1AC, Nota Fiscal Eletrônica 23813 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00122/2026											
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						439,92					
06.01 - Gabinete						219,96					
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
COSIRF 6190			62,35		659,88		20/04/2026		Microssens S/A		78.126.950/0011-26
Sub-total			62,35								
116	317	828	00110/2026	20/03/2026	Acessoline Telecomunicações Ltda	4.145,04 P	3.753,27	Nota Fiscal Eletrônica	147032	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 317 do empenho 116, Gerenciador Financeiro 32.001, Nota Fiscal Eletrônica 147032 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											
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						4.145,04					
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
COSIRF 6190			391,77		4.145,04		20/03/2026		Acessoline Telecomunicações Ltda		14.798.740/0001-20
Sub-total			391,77								
473	844	874	ID: 1285	20/03/2026	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	368,00 P	368,00	Jeton	ID 1285	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 844 do empenho 473, Gerenciador Financeiro 032015 , Jeton ID 1285 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN. Processo: 1404/2025. Portaria(s): OFICIO Nº 030/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Participação 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..											
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
05.01 - Plenária						368,00					
85	1428	1442	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840791100158 937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30					
85	1426	1440	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840791100158 933	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1432	1446	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840791100158 945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1430	1444	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840791100158 941	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1307	1321	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	840791100229 904	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,40				
85	1164	1180	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	546,54 P	546,54	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						546,54				
85	1427	1441	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840791100158 935	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1424	1438	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840791100158 929	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1423	1437	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840791100158 927	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1431	1445	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840791100158 943	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1429	1443	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840791100158 939	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1128	1144	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							1,20			
85	1425	1439	00166/2026	20/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	840791100158 931	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
119	435	822	00112/2026	20/03/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	187,93 P	187,93	Fatura	1040327   1039649   103	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 435 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 32005, Fatura 1040327   1039649   1039574 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.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							187,93			
119	435	823	00112/2026	20/03/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	375,86 P	375,86	Fatura	1040327   1039649   103	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 435 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 32006, Fatura 1040327   1039649   1039574 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.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							375,86			
119	435	824	00112/2026	20/03/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	375,86 P	375,86	Fatura	1040327   1039649   103	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 435 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 32007, Fatura 1040327   1039649   1039574 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.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							375,86			
121	433	833	00092/2026	20/03/2026	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	18.384,50 P	16.647,16	Fatura	27367	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 433 do empenho 121, Gerenciador Financeiro DEB.BCD, Fatura 27367 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2026 - 00092/2026										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	2.626,40
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	2.626,35
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	2.626,35
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	2.626,35
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	2.626,35
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	2.626,35
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	2.626,35

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6190	1.737,34	18.384,50	20/04/2026	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79					
Sub-total	1.737,34									
84	1118	1134	00165/2026	20/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.589,85 P	9.589,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1118 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

Centro de Custos	Valor									
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte	9.589,85									
474	846	876	ID: 1292	20/03/2026	Dani Felipe de Souza Pinto	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 1292	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 846 do empenho 474, Gerenciador Financeiro 032017, Requisição de diária ID 1292 ref. a Valor empenhado a DANI FELIPE DE SOUZA PINTO. Processo: 288/2024. Portaria(s): Ofício 129/2026/GAB/Coren-SC. Motivo: Participação da 657 ROP, dias 30 e 31 de março de 2026 e participação da Capacitação das Câmaras de Ética Coren dia 01 de abril 2026.										

Centro de Custos	Valor									
05.01 - Plenária	1.939,50									
55	469	831	00094/2026	20/03/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	31.229,67 P	29.777,49	Boleto	1170097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 469 do empenho 55, Gerenciador Financeiro 32.004, Boleto 1170097 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa durante o ano de 2026'										

Centro de Custos	Valor									
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	31.229,67									
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6228	312,30	31.229,67	20/04/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23					
COSIRF 6230	202,99	31.229,67	20/04/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23					
COSIRF 6243	936,89	31.229,67	20/04/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23					
Sub-total	1.452,18									
475	851	881	ID: 1305	20/03/2026	Fernanda Antunes Luz	2.659,00 P	2.659,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1305	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 851 do empenho 475, Gerenciador Financeiro .940.BC0, Autorização Auxílio Representação ID 1305 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Auxílios representações referente a 2ªquinzena de Fevereiro.										

Centro de Custos						Valor				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						204,50				
06.01 - Gabinete						1.431,50				
422	834	867	ID: 1310	20/03/2026	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 1310	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 834 do empenho 422, Gerenciador Financeiro E30.BFF, Requisição de diária ID 1310 ref. a Valor empenhado a GILBERTO LOPES DA SILVA. Processo: 48/2024. Portaria(s): 271. Motivo: CONDUZIR E ASSESSORAR A PRESIDENTE DO COREN/SC CONVITE PARA UMA REUNIÃO NA MATERNIDADE DARCY VARGAS NO MUNICIPIO DE JOINVILLE NO DIA 23 MARÇO AS 08 HORAS.										

Centro de Custos						Valor				
06.01 - Gabinete						617,55				
472	850	880	ID: 1284	20/03/2026	Hanele Laske da Silva	2.046,00 P	2.046,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1284	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 850 do empenho 472, Gerenciador Financeiro 032021 , Autorização Auxílio Representação ID 1284 ref. a Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 1385/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo: Solicitação de pagamentos referente as atividade realizadas no mês de Fevereiro/2026..										

Centro de Custos						Valor				
03.02 - Câmara de Ética						1.023,00				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
483	843	873	ID: 1250	20/03/2026	Henrique Manoel Alves	675,00 P	675,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1250	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 843 do empenho 483, Gerenciador Financeiro 032014 , Autorização Auxílio Representação ID 1250 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 029/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Convocação para - 656ª Reunião Ordinária ? Plenário ? ROP, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis..										

Centro de Custos						Valor				
03.02 - Câmara de Ética						307,00				
05.01 - Plenária						368,00				
484	845	875	ID: 1289	20/03/2026	Henrique Manoel Alves	2.455,00 P	2.455,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1289	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 845 do empenho 484, Gerenciador Financeiro 032016 , Autorização Auxílio Representação ID 1289 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representação e pareceres da 2ª quinzena de fevereiro de 2026..										

Centro de Custos						Valor
03.01 - Cartório de Processo Ético						409,00
03.02 - Câmara de Ética						1.023,00
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	842	872	ID: 1000	20/03/2026	Juliana Coimbra	119,50 P	119,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Juliana Coimbra, liquidação 842 do empenho 404, Gerenciador Financeiro 032013 , Autorização Auxílio Representação ID 1000 ref. a Valor empenhado a Juliana Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a JULIANA COIMBRA. Processo: 570/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representação mês dezembro/2025..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						119,50				
416	848	878	ID: 1232	20/03/2026	Mariana Mendes	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1232	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Mariana Mendes, liquidação 848 do empenho 416, Gerenciador Financeiro 032019 , Autorização Auxílio Representação ID 1232 ref. a Valor empenhado a MARIANA MENDES. Processo: 604/2026. Portaria(s): Portaria n. 783/2025. Motivo: Instrução do Processo ético 085/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
375	820	847	ID: 1301	20/03/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 1301	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 820 do empenho 375, Gerenciador Financeiro 032008, Requisição de diária ID 1301 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Realizar visita técnica em Joinville, na Maternidade Darcy Vargas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						646,50				
471	849	879	ID: 1281	20/03/2026	Poliana Weber Fontana	511,50 P	511,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1281	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 849 do empenho 471, Gerenciador Financeiro 032020 , Autorização Auxílio Representação ID 1281 ref. a Valor empenhado a POLIANA WEBER FONTANA. Processo: 1390/2025. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo: Realização de pareceres em Camara de ética e representações em eventos do Coren-SC.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						341,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						170,50				
364	760	832	00047/2026	20/03/2026	PR - Imprensa Nacional	179,52 P	179,52	Boleto	23720662	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 760 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 32012, Boleto 23720662 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, referentes às publicações oficiais do Coren-SC no Diário Oficial da União (DOU). Justifica-se pela necessidade contínua de publicação de atos administrativos, extratos de contratos, avisos de licitação e demais instrumentos cuja divulgação no DOU é exigida por legislação específica, constituindo requisito de eficácia e publicidade dos atos administrativos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						179,52				
486	852	882	ID: 1334	20/03/2026	Sandra Regina da Costa	1.500,00 P	1.500,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1334	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 852 do empenho 486, Gerenciador Financeiro A9D.A68, Autorização Auxílio Representação ID 1334 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Setor: Setor de Processo Ético. Portaria(s): Diversos. Motivo: Representações e pareceres da segunda quinzena de Fevereiro/2026..										

Centro de Custos						Valor				
03.01 - Cartório de Processo Ético						818,00				
03.02 - Câmara de Ética						682,00				
487	853	883	ID: 1335	20/03/2026	Sandra Regina da Costa	1.074,00 P	1.074,00	Jeton	ID 1335	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 853 do empenho 487, Gerenciador Financeiro 705.40D, Jeton ID 1335 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Setor: Setor de Processo Ético. Portaria(s): Diversas. Motivo: Reuniões Ordinárias da segunda quinzena de fevereiro/2026..										

Centro de Custos						Valor				
03.02 - Câmara de Ética						307,00				
05.01 - Plenária						767,00				
100	318	827	00111/2026	20/03/2026	Senior Sistemas S/A	1.826,55 P	1.653,94	Boleto	579950	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 318 do empenho 100, Gerenciador Financeiro 32.002, Boleto 579950 ref. a Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2026 - 00111/2026										

Centro de Custos						Valor				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						1.826,55				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6190	172,61	1.826,55	20/03/2026	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81					
Sub-total	172,61									
482	847	877	ID: 1075	20/03/2026	Tarcísio José da Silva	1.364,00 P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1075	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 847 do empenho 482, Gerenciador Financeiro 032018 , Autorização Auxílio Representação ID 1075 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a TARCISIO JOSE DA SILVA. Processo: 1388/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações realizadas no mês de fevereiro/2026 Parecer conclusivo 085/2026 DE 137/2024.										

Centro de Custos						Valor				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						341,00				
85	1169	1185	00166/2026	23/03/2026	Banco do Brasil S/A	613,06 P	613,06	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos						Valor				
06.11 - Tarifas Bancárias						613,06				
85	1131	1147	00166/2026	23/03/2026	Banco do Brasil S/A	1,80 P	1,80	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1,80				
85	1140	1156	00166/2026	23/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
84	1119	1135	00165/2026	23/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.930,83 P	9.930,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1119 do empenho 84, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						9.930,83				
372	833	866	ID: 1255	23/03/2026	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1255	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 833 do empenho 372, Gerenciador Financeiro 533.6E6, Requisição de diária ID 1255 ref. a Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 234 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026. Motivo: FISCALIZAÇÃO PROATIVA NO MUNICIPIO DE FREI ROGÉRIO, NA INSTITUIÇÃO: UNIDADE SANITÁRIA DE FREI ROGÉRIO.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50				
421	854	884	ID: 1287	23/03/2026	Livia Martins de Andrade Fortunato	1.167,50 P	1.167,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1287	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Livia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 854 do empenho 421, Gerenciador Financeiro C9A.C15, Autorização Auxílio Representação ID 1287 ref. a Valor empenhado a LIVIA MARTINS DE ANDRADE FORTUNATO. Processo: 76/2024. Portaria(s): 115/2026. Motivo: Participação no treinamento sobre conciliação, que será realizado nos dias 25 e 26/03, no Cofen..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						1.167,50				
85	1147	1163	00166/2026	24/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,16 P	6,16	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,16				
85	1154	1170	00166/2026	24/03/2026	Banco do Brasil S/A	139,90 P	139,90	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						139,90				
85	1168	1184	00166/2026	24/03/2026	Banco do Brasil S/A	582,22 P	582,22	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						582,22				
85	1157	1173	00166/2026	24/03/2026	Banco do Brasil S/A	150,96 P	150,96	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						150,96				
84	1120	1136	00165/2026	24/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13.179,76 P	13.179,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1120 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						13.179,76				
122	394	825	00115/2026	24/03/2026	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	424,20 P	424,20	Boleto	2026028894861048	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 394 do empenho 122, Gerenciador Financeiro 32401, Boleto 2026028894861048 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2026 - 00115/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						181,80				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						121,20				
06.02 - Assessoria de Comunicação						60,60				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						60,60				
110	500	829	00102/2026	24/03/2026	Implanta Informática Ltda	7.056,54 P	6.389,70	Nota Fiscal Eletrônica	13101	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 500 do empenho 110, Gerenciador Financeiro 32.403, Nota Fiscal Eletrônica 13101 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2026 - 00102/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						7.056,54				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
COSIRF 6190		666,84	7.056,54	20/04/2026	Implanta Informática Ltda	37.994.043/0001-40				
Sub-total		666,84								
109	499	830	00113/2026	24/03/2026	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	975,25 P	975,25	Nota Fiscal Eletrônica	11212	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 499 do empenho 109, Gerenciador Financeiro 32.402, Nota Fiscal Eletrônica 11212 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2026 - 00113/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.02 - Assessoria de Comunicação						975,25				
85	1166	1182	00166/2026	25/03/2026	Banco do Brasil S/A	556,30 P	556,30	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							556,30			
85	1371	1385	00166/2026	25/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820841100143 231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

**Centro de Custos** **Valor**

06.11 - Tarifas Bancárias 6,30

344	470	844	00121/2026	25/03/2026	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	42,46 P	38,46	Nota Fiscal Eletrônica	4020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 470 do empenho 344, Gerenciador Financeiro 32507, Nota Fiscal Eletrônica 4020 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda: Elaboração de ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL – ASO (Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de Função e Retorno ao Trabalho), com a respectiva comunicação ao Coren/SC via e-mail do resultado dos atendimentos efetuados, em até 24 horas após a realização do atendimento e emissão do ASO, ou conforme determinar o e-Social. Exame Admissional: Estagiárias Ana Karoline de Jesus Rosário e Vanessa dos Passos Nedel – DRIC. ORDEM DE EXECUÇÃO 007/2026 Centro de Custos: 06.06. Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas.										

**Centro de Custos** **Valor**

06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas 42,46

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6190	4,00	42,46	20/04/2026	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	11.838.284/0001-06					
Sub-total	4,00									
437	497	846	PAD: 058/2025	25/03/2026	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,10 P	0,10	Nota Fiscal Eletrônica	4020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, liquidação 497 do empenho 437, Gerenciador Financeiro 32.503, Nota Fiscal Eletrônica 4020 ref. a Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, DIFERENÇAS NO EMPENHO 1881/2025										

**Centro de Custos** **Valor**

06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas 0,10

114	815	860	00090/2026	25/03/2026	Bright Telecom Eireli	1.135,23 P	1.135,23	Nota Fiscal Eletrônica	102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 815 do empenho 114, Gerenciador Financeiro F52.078, Nota Fiscal Eletrônica 102 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2026 - 00090/2026										

**Centro de Custos** **Valor**

06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação 1.135,23

114	816	861	00090/2026	25/03/2026	Bright Telecom Eireli	1.135,23 P	1.135,23	Nota Fiscal Eletrônica	140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 816 do empenho 114, Gerenciador Financeiro F52.078, Nota Fiscal Eletrônica 140 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2026 - 00090/2026										

**Centro de Custos** **Valor**

06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação 1.135,23

52	502	949	00046/2026	25/03/2026	Celesc Distribuição S.A.	13.908,81 P	13.248,39	Fatura	111000003731	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 502 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 32.502, Fatura 111000003731 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 00046/2026										

**Centro de Custos** **Valor**

01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE 1.251,79

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						2.642,67				
03.01 - Cartório de Processo Ético						1.808,15				
05.01 - Plenária						556,35				
06.01 - Gabinete						1.112,70				
06.02 - Assessoria de Comunicação						1.112,70				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						973,62				
06.04 - Área Jurídica						973,62				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						1.529,98				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						1.390,88				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						556,35				

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6147	660,42	13.908,81	20/04/2026	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90
Sub-total	660,42				

525 907 944 25/03/2026 César Henrique Bora Rosa 2.340,00 P 2.340,00 Portaria/Coren-SC 343/2026 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Suprimento de fundo de 25/03/2026 até 24/04/2026 em favor de César Henrique Bora Rosa, Gerenciador Financeiro 032507, Portaria/Coren-SC 343/2026.

Centro de Custos						Valor
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						2.340,00
84	1121	1137	00165/2026	25/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.178,56 P 9.178,56 Outros 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1121 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026						

Centro de Custos						Valor
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						9.178,56
112	812	858	00100/2026	25/03/2026	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.737,73 P 1.737,73 Fatura 29653 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 812 do empenho 112, Gerenciador Financeiro 32505, Fatura 29653 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00100/2026						

Centro de Custos						Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						156,40
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						330,17
03.01 - Cartório de Processo Ético						225,90
05.01 - Plenária						69,51
06.01 - Gabinete						139,02
06.02 - Assessoria de Comunicação						139,02
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						121,64
06.04 - Área Jurídica						121,64
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						191,15
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						173,77

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						69,51				
112	813	859	00100/2026	25/03/2026	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.737,73 P	1.737,73	Fatura	29891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 813 do empenho 112, Gerenciador Financeiro FB8.896, Fatura 29891 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00100/2026										

Centro de Custos						Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						156,40
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						330,17
03.01 - Cartório de Processo Ético						225,90
05.01 - Plenária						69,51
06.01 - Gabinete						139,02
06.02 - Assessoria de Comunicação						139,02
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						121,64
06.04 - Área Jurídica						121,64
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						191,15
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						173,77
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						69,51

343	750	863	00085/2026	25/03/2026	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44 P	320,06	Nota Fiscal Eletrônica	15047	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 750 do empenho 343, Gerenciador Financeiro 3D1C71, Nota Fiscal Eletrônica 15047 ref. a Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, Publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren-SC. – Edital de Pregão Eletrônico nº 90003/2026 – Materiais Institucionais.										
Centro de custo: 06.06 – Licitação										

Centro de Custos						Valor
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						353,44
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
COSIRF 6190	33,38	353,44	20/04/2026	Editora Gazeta do Norte Ltda	00.506.497/0001-14	
Sub-total	33,38					

400	751	862	00085/2026	25/03/2026	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44 P	320,06	Nota Fiscal Eletrônica	15193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 751 do empenho 400, Gerenciador Financeiro C48.28C, Nota Fiscal Eletrônica 15193 ref. a Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, Publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren-SC.										
– Elaboração dos Projetos (Básico e Executivo) e Execução Integral do Retrofit de Imóvel Comercial (Loja com Sobreloja)- EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026.										
Contrato de Prestação de Serviços 006/2024, Processo Licitatório 007.926208/2024 e PAD 186/2024.										
Centro de custo: 06.06 – Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas										

Centro de Custos						Valor
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						353,44
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
COSIRF 6190	33,38	353,44	20/04/2026	Editora Gazeta do Norte Ltda	00.506.497/0001-14	
Sub-total	33,38					

494	831	864	ID: 1369	25/03/2026	Lucélia Pires de Lima Luiz	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 1369	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	-----	-----	----------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	---------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 831 do empenho 494, Gerenciador Financeiro B38.648, Requisição de diária ID 1369 ref. a Valor empenhado a LUCELIA PIRES DE LIMA LUIZ. Processo: 77/2024. Portaria(s): 273/2026;317/2026. Motivo: Realização de fiscalizações reativas fundamentadas em denúncias recebidas via Ouvidoria do Coren-SC no município de Timbó Grande, nos dias 24 e 25 de março de 2026. A solicitação de pernoite justifica-se pela complexidade operacional das diligências e pela necessidade de garantir a segurança, conforme os pontos adiante: a denúncia no "Fundo Municipal de Saúde", objeto de uma das fiscalizações é de natureza imprecisa quanto à localização exata da irregularidade, citando genericamente "unidades básicas centrais". Tal fato exigirá, no dia 24/03, uma etapa preliminar junto ao Fundo Municipal de Saúde para identificação do local exato, seguida da inspeção in loco. Estima-se que apenas este processo, somado ao deslocamento inicial de 3 horas a partir da subseção de Caçador, totalizará a jornada integral de trabalho, impossibilitando o avanço para a unidade do interior no mesmo dia. A programação do dia 25/03 inclui a Unidade de Saúde Maria Júlia Seben (Interior). A distância e as condições de trafegabilidade para unidades rurais na região de Timbó Grande são variáveis e, muitas vezes, adversas. O pernoite permitirá que esta diligência ocorra no início da jornada do segundo dia, garantindo o tempo necessário para a coleta de provas e o preenchimento dos relatórios técnicos com o rigor necessário. O deslocamento ocorrerá via BR-350. Embora o trajeto seja mais extenso, é a única via que oferece pavimentação e condições mínimas de segurança. As rotas alternativas, embora mais curtas em quilometragem, consistem em estradas de terra com precária conservação, elevando o risco de avarias mecânicas e acidentes, bem como a região é caracterizada por zonas sem sinal de telefonia celular e áreas de mata..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						529,50				
455	819	843	00049/2026	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Caçador	295,09 P	295,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Caçador, liquidação 819 do empenho 455, Gerenciador Financeiro 32.501, Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caçador, Referente ao pagamento da parcela única da Tarifa de Coleta de Lixo 2026 – sala 23 Subseção de Caçador.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						295,09				
85	1373	1387	00166/2026	26/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820851100144 606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1372	1386	00166/2026	26/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820851100144 604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1171	1187	00166/2026	26/03/2026	Banco do Brasil S/A	624,62 P	624,62	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						624,62				
84	1122	1138	00165/2026	26/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.332,29 P	10.332,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1122 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte						10.332,29				
496	838	871	ID: 1178	26/03/2026	Solange Abrocesi	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1178	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Solange Abrocesi, liquidação 838 do empenho 496, Gerenciador Financeiro 032602 , Autorização Auxílio Representação ID 1178 ref. a Valor empenhado a Solange Abrocesi, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a SOLANGE ABROCESI. Processo: 641/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
491	837	870	ID: 1159	26/03/2026	TATIANE APARECIDA PINTO	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1159	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a TATIANE APARECIDA PINTO, liquidação 837 do empenho 491, Gerenciador Financeiro 032601, Autorização Auxílio Representação ID 1159 ref. a Valor empenhado a TATIANE APARECIDA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a TATIANE APARECIDA PINTO. Processo: 634/2026. Portaria(s): Portaria 1054 de 10 de novembro de 2025. Motivo: Relatório final de instrução de Processo Ético..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
177	814	910	00258/2026	27/03/2026	AE Soluções Digitais Ltda	480,00 P	480,00	Nota Fiscal Eletrônica	968	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a AE Soluções Digitais Ltda, liquidação 814 do empenho 177, Gerenciador Financeiro 0C2.7B6, Nota Fiscal Eletrônica 968 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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.02 - Assessoria de Comunicação						480,00				
501	895	936	ID: 1286	27/03/2026	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	409,00 P	409,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1286	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 895 do empenho 501, Gerenciador Financeiro 032735, Autorização Auxílio Representação ID 1286 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN. Processo: 1404/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações realizadas no mês de fevereiro/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						409,00				
505	893	934	ID: 1391	27/03/2026	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	368,00 P	368,00	Jeton	ID 1391	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 893 do empenho 505, Gerenciador Financeiro 032737 , Jeton ID 1391 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN. Processo: 1404/2025. Portaria(s): OFÍCIO No 154/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Participação na ROD de março.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						368,00				
478	887	928	ID: 1344	27/03/2026	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1344	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 887 do empenho 478, Gerenciador Financeiro 032721 , Requisição de diária ID 1344 ref. a Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 287/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 128/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: 657ª Reunião Ordinária de Plenário/ROP Capacitação das Câmaras de Ética.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	807	914	00152/2026	27/03/2026	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	769,94 P	769,94	Fatura	B/141994	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 807 do empenho 23, Gerenciador Financeiro 32.728, Fatura B/141994 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela aquisição ou serviços prestados.										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	69,29
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	146,29
03.01 - Cartório de Processo Ético	100,09
05.01 - Plenária	30,80
06.01 - Gabinete	61,60
06.02 - Assessoria de Comunicação	61,60
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	53,90
06.04 - Área Jurídica	53,90
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	84,68
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas	76,99
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	30,80

23	818	915	00152/2026	27/03/2026	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	2.385,14 P	2.385,14	Fatura	B/2492891	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 818 do empenho 23, Gerenciador Financeiro 32.729, Fatura B/2492891 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela aquisição ou serviços prestados.										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	214,66
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	453,18
03.01 - Cartório de Processo Ético	310,07
05.01 - Plenária	95,41
06.01 - Gabinete	190,81
06.02 - Assessoria de Comunicação	190,81
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	166,96
06.04 - Área Jurídica	166,96
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	262,36
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas	238,51
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	95,41

24	811	912	00152/2026	27/03/2026	Auto Viação Chapecó Ltda	205,00 P	205,00	Fatura	116110	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 811 do empenho 24, Gerenciador Financeiro 32.730, Fatura 116110 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										

Centro de Custos	Valor
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	205,00

85	1392	1406	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
----	------	------	------------	------------	---------------------	--------	------	--------	---------------------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1377	1391	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 611	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1391	1405	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 639	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1387	1401	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1374	1388	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 605	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1386	1400	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1381	1395	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1383	1397	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 623	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1389	1403	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1380	1394	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 617	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1141	1157	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							3,08			
85	1378	1392	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 613	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1393	1407	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 643	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1375	1389	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1376	1390	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1379	1393	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1385	1399	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 627	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1390	1404	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1163	1179	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	519,54 P	519,54	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						519,54				
85	1395	1409	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 647	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1396	1410	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 649	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1394	1408	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						6,30				
85	1388	1402	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1382	1396	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1384	1398	00166/2026	27/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	820861100177 625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
25	817	908	00152/2026	27/03/2026	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda	220,00 P	204,49	Fatura	15760	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, liquidação 817 do empenho 25, Gerenciador Financeiro 32.727, Fatura 15760 ref. a Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							220,00			
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
COSIRF 6175		15,51	220,00	20/04/2026	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda			27.274.241/0001-85		
Sub-total		15,51								
25	809	909	00152/2026	27/03/2026	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda	17,06 P	15,86	Nota Fiscal Eletrônica	15090	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, liquidação 809 do empenho 25, Gerenciador Financeiro 032733 , Nota Fiscal Eletrônica 15090 ref. a Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							17,06			
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
COSIRF 6175		1,20	17,06	20/04/2026	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda			27.274.241/0001-85		
Sub-total		1,20								
517	890	931	ID: 1395	27/03/2026	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 1395	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 890 do empenho 517, Gerenciador Financeiro 882.122, Requisição de diária ID 1395 ref. a Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. Processo: 21/2024. Portaria(s): PORTARIA 320/2026. Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA NAS INSTITUIÇÕES CETENF TREINAMENTO E ENSINO LTDA EM SÃO JOSE DO CEDRO E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA. A DISTANCIA É DE 196 KM, CERCA DE 3H DE VIAGEM..										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							529,50			
120	498	920	00117/2026	27/03/2026	Claro S.A.	4.191,00 P	3.794,94	Nota Fiscal Eletrônica	2259671	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claro S.A., liquidação 498 do empenho 120, Gerenciador Financeiro CLARO S, Nota Fiscal Eletrônica 2259671 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2026 - 00117/2026										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	502,92
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	251,46
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	209,55
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	251,46
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	251,46
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	251,46
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	251,46
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	251,46
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	125,73
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	125,73
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	125,73
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	125,73
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	125,73
03.01 - Cartório de Processo Ético	251,46
03.04 - Tribunal Ético	125,73
05.01 - Plenária	83,82
06.01 - Gabinete	167,64
06.02 - Assessoria de Comunicação	209,55
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	41,91
06.04 - Área Jurídica	41,91
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	209,55
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas	167,64
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	41,91

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	396,06	4.191,00	20/04/2026	Claro S.A.	40.432.544/0191-66
Sub-total	396,06				

84	1123	1139	00165/2026	27/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.825,35 P	8.825,35	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1123 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										

Centro de Custos	Valor
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte	8.825,35

22	786	911	00152/2026	27/03/2026	Consórcio Fênix	6.915,53 P	6.915,53	Fatura	3551458	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Consórcio Fênix, liquidação 786 do empenho 22, Gerenciador Financeiro 32.731, Fatura 3551458 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						622,40				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						1.313,95				
03.01 - Cartório de Processo Ético						899,02				
05.01 - Plenária						276,62				
06.01 - Gabinete						553,24				
06.02 - Assessoria de Comunicação						553,24				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						484,09				
06.04 - Área Jurídica						484,09				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						760,71				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						691,55				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						276,62				
477	881	922	ID: 1343	27/03/2026	Denise Thum	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 1343	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Thum, liquidação 881 do empenho 477, Gerenciador Financeiro 032712, Requisição de diária ID 1343 ref. a Valor empenhado a DENISE THUM. Processo: 289/2024. Portaria(s): 136/2026. Motivo: Participação na 657ª ROP em Florianópolis, na sede do Coren/SC e capacitação das Câmaras de Ética..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.508,50				
113	440	918	00120/2026	27/03/2026	Elaine Schreiber Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	4.445,00 P	4.445,00	Nota Fiscal Eletrônica	2125	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 440 do empenho 113, Gerenciador Financeiro 032713, Nota Fiscal Eletrônica 2125 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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						266,70				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						133,35				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						133,35				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						133,35				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						133,35				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						133,35				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						133,35				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						533,40				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						133,35				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						133,35				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						133,35				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						133,35				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						133,35				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						133,35				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.01 - Cartório de Processo Ético							88,90			
05.01 - Plenária							266,70			
06.01 - Gabinete							355,60			
06.02 - Assessoria de Comunicação							88,90			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							222,25			
06.04 - Área Jurídica							222,25			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							311,15			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							311,15			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							177,80			

507	892	933	ID: 1309	27/03/2026	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 1309	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	-----	-----	----------	------------	---------------------------------	------------	----------	----------------------	---------	---

Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 892 do empenho 507, Gerenciador Financeiro 032738 , Requisição de diária ID 1309 ref. a Valor empenhado a ELIANE GOULART JOAQUIM DA SILVA.  
 Processo: 290/2024.

Portaria(s): OFÍCIO Nº 137/2026/GAB/COREN-SC.

Motivo: - 657ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 30 e 31 de março de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis; e - Capacitação das Câmaras de Ética (para todos os Conselheiros) - no dia 01 de abril de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis..

**Centro de Custos**

**Valor**

05.01 - Plenária							1.508,50			
------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

506	896	937	ID: 1103	27/03/2026	Euclides da Cunha Correa	1.534,50 P	1.534,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1103	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	----------	------------	--------------------------	------------	----------	-----------------------------------	---------	--

Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 896 do empenho 506, Gerenciador Financeiro 032734, Autorização Auxílio Representação ID 1103 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a EUCLIDES DA CUNHA CORREA.  
 Processo: 1386/2025.  
 Portaria(s): Diversos.  
 Motivo: Representações e Pareceres realizados no mês de FEVEREIRO e Trabalho realizado na Cordenação Geral das Camaras Técnicas.

**Centro de Custos**

**Valor**

03.02 - Câmara de Ética							511,50			
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

04.01 - Câmara Técnica							1.023,00			
------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

489	885	926	ID: 1359	27/03/2026	Everley Hobold	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 1359	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	-----	-----	----------	------------	----------------	------------	----------	----------------------	---------	---

Pago a Everley Hobold, liquidação 885 do empenho 489, Gerenciador Financeiro 032719 , Requisição de diária ID 1359 ref. a Valor empenhado a EVERLEY HOBOLD.  
 Processo: 292/2024.

Portaria(s): OFÍCIO No 131/2026/GAB/COREN-SC.

Motivo: Participar da 657ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 30 e 31 de março de 2026 e participar da Capacitação das Câmaras de Ética, no dia 01 de abril de 2026, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis..

**Centro de Custos**

**Valor**

05.01 - Plenária							1.508,50			
------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

508	891	932	ID: 1339	27/03/2026	Fernanda Antunes Luz	675,00 P	675,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1339	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
-----	-----	-----	----------	------------	----------------------	----------	--------	-----------------------------------	---------	---

Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 891 do empenho 508, Gerenciador Financeiro .8A4.791, Autorização Auxílio Representação ID 1339 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ.  
 Processo: 1264/2025.  
 Portaria(s): Diversas.  
 Motivo: Jeton referente a ROD e Reunião da 3ª Câmara de Ética 1º quinzena Março.

**Centro de Custos**

**Valor**

05.01 - Plenária							675,00			
------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	880	921	ID: 1341	27/03/2026	Gabriele Carradore da Silva	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 1341	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 880 do empenho 450, Gerenciador Financeiro 96E.937, Requisição de diária ID 1341 ref. a Valor empenhado a GABRIELE CARRADORE DA SILVA. Processo: 293/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 139/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Participação na 657ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 30 e 31 de março de 2026 e da Capacitação das Câmaras de Ética (para todos os Conselheiros) - no dia 01 de abril de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.508,50				
27	808	913	00152/2026	27/03/2026	Gidion S/A Transporte e Turismo	500,00 P	500,00	Fatura	1236881	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Gidion S/A Transporte e Turismo, liquidação 808 do empenho 27, Gerenciador Financeiro 32.732, Fatura 1236881 ref. a Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						500,00				
315	882	923	ID: 1155	27/03/2026	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 1155	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 882 do empenho 315, Gerenciador Financeiro 0E3.85C, Requisição de diária ID 1155 ref. a Valor empenhado a GILBERTO LOPES DA SILVA. Processo: 48/2024. Portaria(s): 172. Motivo: conduzir e assessorar a presidente do coren sc formatura da enfermagem da unesc no municipio de criciuma.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						617,55				
419	871	900	ID: 1277	27/03/2026	Gleide Nara de Amorim	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1277	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 871 do empenho 419, Gerenciador Financeiro 032702 , Requisição de diária ID 1277 ref. a Valor empenhado a GLEIDE NARA DE AMORIM. Processo: 294/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 126/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Participar da 657ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 30 e 31 de março de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis; e da Capacitação das Câmaras de Ética (para todos os Conselheiros), no dia 01 de abril de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				
448	878	907	ID: 1328	27/03/2026	Hanele Laske da Silva	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 1328	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 878 do empenho 448, Gerenciador Financeiro 032709, Requisição de diária ID 1328 ref. a Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 295/2024. Portaria(s): 125/2026. Motivo: Reunião Ordinária de Plenário nos dias 30 e 31 de março. Capacitação das Câmaras de Ética do Coren/SC no dia 01 de abril..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.508,50				
408	875	904	ID: 1322	27/03/2026	Henrique Manoel Alves	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 032706	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 875 do empenho 408, Gerenciador Financeiro 032706 , Requisição de diária ID 032706 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 62/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 127/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Participar da 657ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 30 e 31 de março de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis; e - Capacitação das Câmaras de Ética (para todos os Conselheiros), no dia 01 de abril de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis..										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.508,50				
447	877	906	ID: 1325	27/03/2026	Junior da Luz Wolff	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1325	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 877 do empenho 447, Gerenciador Financeiro 032708 , Requisição de diária ID 1333 ref. a Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF. Processo: 298/2024. Portaria(s): OFÍCIO No 132/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Participar da convocação da 657ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 30 e 31 de março de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis e da Capacitação das Câmaras de Ética (para todos os Conselheiros) - no dia 01 de abril de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				
492	888	929	ID: 1351	27/03/2026	Maria Cristina Berta	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 1351	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 888 do empenho 492, Gerenciador Financeiro 032722, Requisição de diária ID 1351 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 193/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 124/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Convocação para a 657ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 30 e 31 de março de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis e - Capacitação das Câmaras de Ética (para todos os Conselheiros) - no dia 01 de abril de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.939,50				
493	889	930	ID: 1367	27/03/2026	Marilene Cagol Salles	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 1367	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 889 do empenho 493, Gerenciador Financeiro 032723 , Requisição de diária ID 1367 ref. a Valor empenhado a MARILENE CAGOL SALLES. Processo: 300/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 123/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: -657ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 30 e 31 de março de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis e - Capacitação das Câmaras de Ética (para todos os Conselheiros) - no dia 01 de abril de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.508,50				
428	876	905	ID: 1320	27/03/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 876 do empenho 428, Gerenciador Financeiro 032707 , Requisição de diária ID ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Participar da Formatura da UNESC, em Criciúma.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						646,50				
510	894	935	ID: 1345	27/03/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00 P	399,00	Jeton	ID 1345	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 894 do empenho 510, Gerenciador Financeiro 032736 , Jeton ID 1345 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Jeton referente a ROD do mês de março de 2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						399,00				
322	883	924	ID: 1201	27/03/2026	Marlete Barbosa Borges	1.195,00 P	1.195,00	Requisição de diária	ID 1201	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 883 do empenho 322, Gerenciador Financeiro 032717 , Requisição de diária ID 1201 ref. a Valor empenhado a MARLETE BARBOSA BORGES. Processo: 89/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 173/2026. Motivo: Representar o Coren-SC no Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional nos dias 30 e 31 de março, na sede do Coren-SP..										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.09 - Congressos e Seminários						1.195,00				

413	870	899	ID: 1186	27/03/2026	Nicolas Mendonça de Quadro	1.195,00 P	1.195,00	Requisição de diária	ID 1186	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Nicolas Mendonça de Quadro, liquidação 870 do empenho 413, Gerenciador Financeiro ED2.BB2, Requisição de diária ID 1186 ref. a Valor empenhado a NICOLAS MENDONÇA DE QUADRO. Processo: 90/2024. Portaria(s): 173/2026. Motivo: Participar do Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional, nos dias 30 e 31 de março, na sede do Coren-SP..										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.09 - Congressos e Seminários						1.195,00				

158	749	835	00104/2026	27/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	11.658,50	Nota Fiscal Eletrônica	267394	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI
Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 749 do empenho 158, Gerenciador Financeiro 102.E4F Nota Fiscal Eletrônica 267394 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										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						17.423,40				

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	1.766,24	17.423,40	11/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.646,50	17.423,40	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.916,57	17.423,40	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	435,59	17.423,40	15/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	5.764,90				

158	749	834	00104/2026	27/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	2.672,18	Nota Fiscal Eletrônica	267393	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI
Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 749 do empenho 158, Gerenciador Financeiro 102.E4F Nota Fiscal Eletrônica 267393 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										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						4.431,13				

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	631,24	4.431,13	11/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	418,73	4.431,13	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	487,42	4.431,13	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	221,56	4.431,13	15/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.758,95				

172	754	838	00081/2026	27/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.267,70 P	2.908,73	Nota Fiscal Eletrônica	267396	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 754 do empenho 172, Gerenciador Financeiro DD8.113 Nota Fiscal Eletrônica 267396 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						256,06				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02					- Subseção de Blumenau - Fiscalização		128,03			
01.03					- Subseção de Caçador - Fiscalização		128,03			
01.04					- Subseção de Chapecó - Fiscalização		128,03			
01.05					- Subseção de Criciúma - Fiscalização		128,03			
01.06					- Subseção de Joinville - Fiscalização		128,03			
01.07					- Subseção de Lages - Fiscalização		128,03			
02.01					- Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE		512,12			
02.02					- Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		128,03			
02.03					- Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		128,03			
02.04					- Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		128,03			
02.05					- Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		128,03			
02.06					- Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		128,03			
02.07					- Subseção de Lages - Registro e Cadastro		128,03			
03.01					- Cartório de Processo Ético		85,35			
05.01					- Plenária		256,06			
06.01					- Gabinete		341,42			
06.02					- Assessoria de Comunicação		85,35			
06.03					- Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		213,38			
06.04					- Área Jurídica		213,38			
06.05					- Superintendência (Super, Seger)		298,77			
06.06					- Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		298,74			
06.07					- Departamento de Tecnologia da Informação		170,71			
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Consignação Terceirizada		272,83	4.267,70	11/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		
COSIRF 6190		403,30	4.267,70	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		
INSS ORBENK 11%		469,45	4.267,70	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		
ISS 5%		213,39	4.267,70	15/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		
Sub-total		1.358,97								
172	757	841	00081/2026	27/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.049,21 P	2.343,93	Nota Fiscal Eletrônica	267399	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra
Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 757 do empenho 172, Gerenciador Financeiro DD8.113 Nota Fiscal Eletrônica 267399 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							242,95			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							121,48			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							121,48			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							121,48			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							121,48			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
01.06					Subseção de Joinville - Fiscalização		121,48				
01.07					Subseção de Lages - Fiscalização		121,48				
02.01					Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE		485,91				
02.02					Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		121,48				
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		121,48				
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		121,48				
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		121,48				
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		121,48				
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		121,48				
03.01					Cartório de Processo Ético		80,98				
05.01					Plenária		242,95				
06.01					Gabinete		323,94				
06.02					Assessoria de Comunicação		80,98				
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		202,46				
06.04					Área Jurídica		202,46				
06.05					Superintendência (Super, Seger)		283,41				
06.06					Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		283,44				
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		161,97				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Consignação Terceirizada		755,74		4.049,21		11/03/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
COSIRF 6190		382,65		4.049,21		20/04/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
INSS ORBENK 11%		445,41		4.049,21		20/04/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
ISS 2,5%		121,48		4.049,21		15/04/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
Sub-total		1.705,28									
172	752	836	00081/2026	27/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.218,18 P	2.891,88	Nota Fiscal Eletrônica	267395	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 752 do empenho 172, Gerenciador Financeiro DD8.113 Nota Fiscal Eletrônica 267395 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021											

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	253,09
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	126,55
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	126,55
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	126,55
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	126,55
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	126,55
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	126,55
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	506,18
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	126,55

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		126,55			
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		126,55			
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		126,55			
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		126,55			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		126,55			
03.01					Cartório de Processo Ético		84,36			
05.01					Plenária		253,09			
06.01					Gabinete		337,45			
06.02					Assessoria de Comunicação		84,36			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		210,91			
06.04					Área Jurídica		210,91			
06.05					Superintendência (Super, Seger)		295,23			
06.06					Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		295,27			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		168,73			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	379,32	4.218,18	11/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	398,62	4.218,18	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	464,00	4.218,18	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2%	84,36	4.218,18	15/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	1.326,30				

172      755      839      00081/2026      27/03/2026      Orbenk Administração e Serviços Ltda      4.332,64 P      2.994,05      Nota Fiscal Eletrônica      267397      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 755 do empenho 172, Gerenciador Financeiro DD8.113 Nota Fiscal Eletrônica 267397 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	259,96
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	129,98
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	129,98
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	129,98
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	129,98
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	129,98
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	129,98
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	519,92
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	129,98
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	129,98
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	129,98
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	129,98
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	129,98

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		129,98			
03.01					Cartório de Processo Ético		86,65			
05.01					Plenária		259,96			
06.01					Gabinete		346,61			
06.02					Assessoria de Comunicação		86,65			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		216,63			
06.04					Área Jurídica		216,63			
06.05					Superintendência (Super, Seger)		303,28			
06.06					Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		303,28			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		173,31			
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Consignação Terceirizada		365,91	4.332,64	11/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		
COSIRF 6190		409,44	4.332,64	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		
INSS ORBENK 11%		476,59	4.332,64	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		
ISS 2%		86,65	4.332,64	15/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda			79.283.065/0001-41		
Sub-total		1.338,59								
172	753	837	00081/2026	27/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.208,16 P	3.083,90	Nota Fiscal Eletrônica	267404	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 753 do empenho 172, Gerenciador Financeiro DD8.113 Nota Fiscal Eletrônica 267404 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							252,49
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							126,24
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							126,24
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							126,24
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							126,24
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							126,24
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							126,24
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							504,98
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							126,24
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							126,24
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							126,24
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							126,24
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							126,24
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							126,24
03.01 - Cartório de Processo Ético							84,16
05.01 - Plenária							252,49
06.01 - Gabinete							336,65

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					06.02 - Assessoria de Comunicação		84,16				
					06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		210,41				
					06.04 - Área Jurídica		210,41				
					06.05 - Superintendência (Super, Seger)		294,63				
					06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		294,57				
					06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação		168,33				
					<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
					Consignação Terceirizada	263,70	4.208,16	11/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41	
					COSIRF 6190	397,66	4.208,16	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41	
					INSS ORBENK 11%	462,90	4.208,16	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41	
					Sub-total	1.124,26					
172	756	840	00081/2026	27/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.250,19 P	2.916,67	Nota Fiscal Eletrônica	267398	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 756 do empenho 172, Gerenciador Financeiro DD8.113 Nota Fiscal Eletrônica 267398 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							255,01				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							127,51				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							127,51				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							127,51				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							127,51				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							127,51				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							127,51				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							510,02				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							127,51				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							127,51				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							127,51				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							127,51				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							127,51				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							127,51				
03.01 - Cartório de Processo Ético							85,00				
05.01 - Plenária							255,01				
06.01 - Gabinete							340,02				
06.02 - Assessoria de Comunicação							85,00				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							212,51				
06.04 - Área Jurídica							212,51				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							297,47				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							297,51				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						170,01				
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
Consignação Terceirizada			379,35		4.250,19	11/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41		
COSIRF 6190			401,65		4.250,19	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41		
INSS ORBENK 11%			467,52		4.250,19	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41		
ISS 2%			85,00		4.250,19	15/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41		
Sub-total			1.333,52							
172	758	842	00081/2026	27/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	34.015,42 P	22.464,91	Nota Fiscal Eletrônica	267400	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 758 do empenho 172, Gerenciador Financeiro DD8.113 Nota Fiscal Eletrônica 267400 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	2.040,93
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	1.020,46
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	1.020,46
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	1.020,46
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	1.020,46
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	1.020,46
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	1.020,46
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	4.081,85
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	1.020,46
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	1.020,46
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	1.020,46
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	1.020,46
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	1.020,46
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	1.020,46
03.01 - Cartório de Processo Ético	680,31
05.01 - Plenária	2.040,93
06.01 - Gabinete	2.721,23
06.02 - Assessoria de Comunicação	680,31
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	1.700,77
06.04 - Área Jurídica	1.700,77
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	2.381,10
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas	2.381,08
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	1.360,62

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.743,97	34.015,42	11/03/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	3.214,45	34.015,42	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
INSS ORBENK 11%			3.741,70		34.015,42	20/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
ISS 2,5%			850,39		34.015,42	15/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
Sub-total			11.550,51							

424	873	902	ID: 1314	27/03/2026	Poliana Weber Fontana	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 1314	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	-----	-----	----------	------------	-----------------------	------------	----------	----------------------	---------	---

Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 873 do empenho 424, Gerenciador Financeiro 032704 , Requisição de diária ID 1314 ref. a Valor empenhado a POLIANA WEBER FONTANA.  
Processo: 301/2024.

Portaria(s): OFÍCIO Nº 122/2026/GAB/COREN-SC.

Motivo: Participação da 657ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 30 e 31 de março de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis; e Capacitação das Câmaras de Ética, no dia 01 de abril de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis..

**Centro de Custos**

05.01 - Plenária

**Valor**

1.508,50

449	897	938	ID: 1338	27/03/2026	Sandra Regina da Costa	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 1338	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	-----	-----	----------	------------	------------------------	----------	--------	----------------------	---------	---

Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 897 do empenho 449, Gerenciador Financeiro 8AD.79D, Requisição de diária ID 1338 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA.

Setor: Setor de Processo Ético.

Portaria(s): 280/2026.

Motivo: Participar da Cerimônia de Formatura do Curso de Enfermagem da UNESC às 19h.

**Centro de Custos**

05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)

**Valor**

646,50

106	437	919	00116/2026	27/03/2026	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.642,84 P	1.446,51	Nota Fiscal Eletrônica	248	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
-----	-----	-----	------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------------------------	-----	--

Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 437 do empenho 106, Gerenciador Financeiro 097.E3D, Nota Fiscal Eletrônica 248 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2026 - 00116/2026

**Centro de Custos**

06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação

**Valor**

1.642,84

**Nome do Tributo**

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	155,26	1.642,84	20/04/2026	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
ISS 2,5%	41,07	1.642,84	15/04/2026	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73
Sub-total	196,33				

485	886	927	ID: 1299	27/03/2026	Silvia Cristina Machado	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 1299	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	-----	-----	----------	------------	-------------------------	------------	----------	----------------------	---------	---

Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 886 do empenho 485, Gerenciador Financeiro 032720 , Requisição de diária ID 1299 ref. a Valor empenhado a SILVIA CRISTINA MACHADO.

Processo: 425/2024.

Portaria(s): PORTARIA COREN/SC No 177 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Motivo: Nos dias 30/03 e 31/03 Participação na 657ª ROP e no dia 01/04 Capacitação das Câmaras de ética para os conselheiros..

**Centro de Custos**

05.01 - Plenária

**Valor**

1.508,50

101	841	917	00083/2026	27/03/2026	Soow Sigma Ltda	569,52 P	501,45	Nota Fiscal Eletrônica	831	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
-----	-----	-----	------------	------------	-----------------	----------	--------	------------------------	-----	---

Pago a Soow Sigma Ltda, liquidação 841 do empenho 101, Gerenciador Financeiro 3C2.517, Nota Fiscal Eletrônica 831 ref. a Valor empenhado a Soow Sigma Ltda, pela despesa aditamento do Contrato com empresa especializada na prestação de serviços de solução de Firewall de Próxima Geração (Next Generation) cfe processo 00083/2026.

**Centro de Custos**

06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação

**Valor**

569,52

**Nome do Tributo**

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 6190			53,83		569,52	20/04/2026	Soow Sigma Ltda		78.766.151/0001-42	
ISS 2,5%			14,24		569,52	15/04/2026	Soow Sigma Ltda		78.766.151/0001-42	
Sub-total			68,07							

426	874	903	ID: 1317	27/03/2026	Tania Silvana Schulz	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 1317	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 874 do empenho 426, Gerenciador Financeiro 032705 , Requisição de diária ID 1317 ref. a Valor empenhado a TANIA SILVANA SCHULZ. Processo: 302/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 119/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Participar da 657ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 30 e 31 de março de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis; e da Capacitação das Câmaras de Ética (para todos os Conselheiros), no dia 01 de abril de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis..										

Centro de Custos										Valor
05.01 - Plenária										1.508,50

488	884	925	ID: 1350	27/03/2026	Tarcísio José da Silva	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 1350	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 884 do empenho 488, Gerenciador Financeiro 032718, Requisição de diária ID 1350 ref. a Valor empenhado a TARCISIO JOSE DA SILVA. Processo: 303/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 133/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Participação da 657 ROP.										

Centro de Custos										Valor
05.01 - Plenária										1.508,50

29	810	916	00152/2026	27/03/2026	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	196,00 P	196,00	Fatura	93872-79	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 810 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 032726 , Fatura 93872-79 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										

Centro de Custos										Valor
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro										196,00

420	872	901	ID: 1282	27/03/2026	Valdemira Santana Dagostin	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 1282	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 872 do empenho 420, Gerenciador Financeiro 032703, Requisição de diária ID 1282 ref. a Valor empenhado a VALDEMIRA SANTINA DAGOSTIN. Processo: 304/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 118/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Participar das seguintes atividades na sede do Coren : - 657ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 30 e 31 de março de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis e, - Capacitação das Câmaras de Ética (para todos os Conselheiros) - no dia 01 de abril de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis..										

Centro de Custos										Valor
05.01 - Plenária										1.508,50

85	1436	1450	00166/2026	30/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	850891100022 505	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos										Valor
06.11 - Tarifas Bancárias										6,30

85	1435	1449	00166/2026	30/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	850891100022 503	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1434	1448	00166/2026	30/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	850891100022 501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1161	1177	00166/2026	30/03/2026	Banco do Brasil S/A	499,40 P	499,40	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							499,40			
85	1437	1451	00166/2026	30/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	850891100022 507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1129	1145	00166/2026	30/03/2026	Banco do Brasil S/A	1,20 P	1,20	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							1,20			
85	1433	1447	00166/2026	30/03/2026	Banco do Brasil S/A	6,30 P	6,30	Outros	850891100022 499	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							6,30			
85	1142	1158	00166/2026	30/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	200807701701 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.11 - Tarifas Bancárias							3,08			
84	1124	1140	00165/2026	30/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.129,81 P	7.129,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1124 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							7.129,81			
85	1156	1172	00166/2026	31/03/2026	Banco do Brasil S/A	145,52 P	145,52	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						145,52				
85	1143	1159	00166/2026	31/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
85	1132	1148	00166/2026	31/03/2026	Banco do Brasil S/A	1,80 P	1,80	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1,80				
85	1144	1160	00166/2026	31/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,08 P	3,08	Outros	2008077017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,08				
85	1308	1322	00166/2026	31/03/2026	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Outros	870901100380921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						3,40				
85	1180	1196	00166/2026	31/03/2026	Banco do Brasil S/A	1.382,58 P	1.382,58	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						1.382,58				
85	1158	1174	00166/2026	31/03/2026	Banco do Brasil S/A	157,48 P	157,48	Outros	206409017067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.11 - Tarifas Bancárias						157,48				
85	1439	1453	00166/2026	31/03/2026	Banco do Brasil S/A	255,00 P	255,00	Outros	870901100380920	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.11 - Tarifas Bancárias							255,00			
84	1125	1141	00165/2026	31/03/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22.727,31 P	22.727,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1125 do empenho 84, Gerenciador Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							22.727,31			
22	1282	1291	00152/2026	31/03/2026	Consórcio Fênix	2.838,88 P	2.838,88	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
4-AUXILIO TRANSPORTE										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							633,60			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							633,60			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							242,00			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							275,00			
06.02 - Assessoria de Comunicação							737,88			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							316,80			
548	912	948	00633/2026	31/03/2026	Departamento Nacional de Infraestrutura- Dnit	274,46 P	274,46	Boleto	150640744867	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura- Dnit, liquidação 912 do empenho 548, Gerenciador Financeiro 33.102, Boleto 150640744867 ref. a Valor empenhado a Departamento Nacional de Infraestrutura- Dnit, sendo que não houve o recebimento da notificação pelos Correios, o que impossibilitou a indicação do condutor no prazo legal, culminando na aplicação da penalidade.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.01 - Gabinete							274,46			
1	1295	1304	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	6.234,89 P	6.234,89	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
37-SALARIO JOVEM APRENDIZ										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							3.670,54			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							1.055,91			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							1.508,44			
3	1299	1308	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	452,53 P	452,53	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz
40-FERIAS JOVEM APRENDIZ										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							452,53			
5	1296	1305	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	136,73 P	136,73	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
42-FGTS JOVEM APRENDIZ										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							73,39			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							33,18			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							30,16			
6	1298	1307	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	1.437,78 P	1.437,78	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz
50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							789,16			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							324,31			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							324,31			
7	1297	1306	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	68,37 P	68,37	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz
46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							36,70			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							16,59			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							15,08			
8	1289	1298	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	432.688,04 P	432.688,04	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
22-SALARIOS (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							61.913,83			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							17.071,58			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							7.312,71			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							18.779,43			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							19.325,44			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							19.517,74			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							17.050,65			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							35.895,13			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							6.341,14			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							3.016,72			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							7.002,64			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							3.717,74			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							4.316,16			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							1.508,36			
03.01 - Cartório de Processo Ético							15.438,84			
06.01 - Gabinete							19.829,88			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.02 - Assessoria de Comunicação							15.434,15				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							16.697,27				
06.04 - Área Jurídica							40.751,46				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							26.506,10				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							50.077,00				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							25.184,07				
9	1292	1301	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	4.538,80 P	4.538,80	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	
35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							972,60				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							648,40				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							324,20				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							648,40				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							648,40				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							648,40				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							648,40				
10	1286	1295	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	64.775,69 P	64.775,69	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											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							12.424,11				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							3.645,22				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							1.822,61				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							3.645,22				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							3.645,22				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							3.645,22				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							3.402,21				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							2.788,57				
03.01 - Cartório de Processo Ético							2.214,41				
06.01 - Gabinete							455,95				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							2.214,41				
06.04 - Área Jurídica							5.765,87				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							15.630,05				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							3.476,62				
11	1300	1309	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	15.749,80 P	15.749,80	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2-13 SALARIO (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						1.670,51				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						8.021,50				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						6.057,79				
12	1301	1310	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	17.510,84 P	17.510,84	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
3-ABONO PECUNIARIO										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						4.996,24				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						7.130,04				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						5.384,56				
13	1284	1293	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	57.938,03 P	57.938,03	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
8-FERIAS (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						6.759,39				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						2.005,60				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						5.699,06				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						150,83				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						2.227,29				
06.01 - Gabinete						9.984,44				
06.02 - Assessoria de Comunicação						4.846,11				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						15.496,18				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						10.769,13				
14	1287	1296	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	11.047,40 P	11.047,40	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
12-INCENTIVO A QUALIFICACAO										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						2.177,95				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						834,94				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						626,20				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						417,47				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						834,94				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						834,94				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						417,47				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							211,17			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							90,50			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							181,00			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							181,00			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							90,50			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							45,25			
03.01 - Cartório de Processo Ético							407,23			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							90,50			
06.04 - Área Jurídica							1.252,41			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							1.614,41			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							739,52			
15	1294	1303	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	123.909,34 P	123.909,34	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1250-PARTE EMPRESA GPS / 1251-ACIDENTE TRAB. GPS										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	18.114,89
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	4.773,03
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	2.168,43
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	5.050,46
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	5.257,61
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	5.298,96
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	5.057,74
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	10.078,28
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	1.746,08
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	1.095,74
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	1.544,47
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	838,23
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	1.136,14
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	812,89
03.01 - Cartório de Processo Ético	3.558,68
06.01 - Gabinete	6.508,10
06.02 - Assessoria de Comunicação	4.360,26
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	4.085,46
06.04 - Área Jurídica	10.279,54
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	9.030,48
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas	14.477,46

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							8.636,41			
16	1291	1300	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	5.778,32 P	5.778,32	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
30-PIS (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							842,54			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							222,00			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							100,86			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							234,90			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							244,54			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							246,46			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							235,24			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							468,76			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							81,21			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							50,96			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							71,84			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							38,99			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							52,84			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							37,81			
03.01 - Cartório de Processo Ético							180,60			
06.01 - Gabinete							302,71			
06.02 - Assessoria de Comunicação							202,80			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							190,03			
06.04 - Área Jurídica							478,12			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							420,03			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							673,39			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							401,69			
17	1285	1294	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	47.395,66 P	47.395,66	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10-FGTS (DEBITO)										

<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							6.740,38			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							1.776,00			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							806,85			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							1.879,24			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							1.956,31			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							1.971,70			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							1.881,94			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							3.750,03			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							649,70			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							407,71			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							574,68			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							311,89			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							422,74			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							436,11			
03.01 - Cartório de Processo Ético							1.354,30			
06.01 - Gabinete							2.421,61			
06.02 - Assessoria de Comunicação							1.622,42			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							1.520,16			
06.04 - Área Jurídica							3.824,92			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							4.001,88			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							5.386,93			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							3.698,16			
18	1290	1299	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	6.994,00 P	6.994,00	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							7,39			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							2.281,98			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							1.689,66			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							2.079,71			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							877,70			
06.04 - Área Jurídica							42,05			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							15,51			
19	1283	1292	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	11.841,67 P	11.841,67	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
6-ESTAGIARIOS (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							2.900,00			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							2.803,34			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							1.450,00			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							1.450,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.01 - Cartório de Processo Ético							338,33			
06.02 - Assessoria de Comunicação							1.450,00			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							1.450,00			
20	1293	1302	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	93.405,00 P	93.405,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							11.440,00			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							2.860,00			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							1.430,00			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							2.860,00			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							2.860,00			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							2.860,00			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							2.860,00			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							11.440,00			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							2.860,00			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							1.430,00			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							2.860,00			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							1.430,00			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							1.430,00			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							1.430,00			
03.01 - Cartório de Processo Ético							6.175,00			
06.01 - Gabinete							4.290,00			
06.02 - Assessoria de Comunicação							2.860,00			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							2.860,00			
06.04 - Área Jurídica							5.720,00			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							5.720,00			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							10.010,00			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							5.720,00			
21	1288	1297	00152/2026	31/03/2026	Funcionários do Coren/SC	10.658,69 P	10.658,69	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores
19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							831,00			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							665,00			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							240,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							480,00			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							480,00			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							2.856,89			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							268,75			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							240,00			
03.01 - Cartório de Processo Ético							290,00			
06.01 - Gabinete							440,00			
06.02 - Assessoria de Comunicação							240,00			
06.04 - Área Jurídica							925,00			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							1.415,58			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							960,00			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							326,47			

542 923 958 ID: 1427 01/04/2026 Angelo Vidal Alves 431,00 P 431,00 Requisição de diária ID 1427 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 923 do empenho 542, Gerenciador Financeiro 040110 , Requisição de diária ID 1427 ref. a Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES.  
 Processo: 287/2024.  
 Portaria(s): 128/2026.  
 nan.

**Centro de Custos**

**Valor**

05.01 - Plenária							431,00			
537	921	956	ID: 1411	01/04/2026	ANNA KEYLA ZUFFO	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1411	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANNA KEYLA ZUFFO, liquidação 921 do empenho 537, Gerenciador Financeiro 040108, Autorização Auxílio Representação ID 1411 ref. a Valor empenhado a ANNA KEYLA ZUFFO, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a ANNA KEYLA ZUFFO.										
Processo: 655/2026.										
Portaria(s): Diversas.										
Motivo :										
Relatório Final de instrução de Processo Ético.										

**Centro de Custos**

**Valor**

03.03 - Comissões de Instrução							819,00			
54	914	967	00101/2026	01/04/2026	Brematur Passagens e Turismo Ltda	13.667,88 P	13.183,96	Boleto	FT00165075	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas
Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 914 do empenho 54, Gerenciador Financeiro 40.105, Boleto FT00165075 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2026 - 00101/2026										

**Centro de Custos**

**Valor**

01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							566,24			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							129,11			
04.01 - Câmara Técnica							206,45			
04.02 - Comissão de Ética							1.136,20			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
04.03					Capacitação - Normatização		559,25			
05.08					Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)		1.918,65			
06.01					Gabinete		5.519,48			
06.02					Assessoria de Comunicação		3.632,50			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	5,05	148,58	20/04/2026	Real Transportes	27.489.938/0001-73
COSIRF 6175	102,09	3.002,60	20/04/2026	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60
COSIRF 6175	3,31	47,02	20/04/2026	Concessionária Bloco Sul	42.130.537/0001-16
COSIRF 6175	2,32	32,87	20/04/2026	Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A	15.559.082/0001-86
COSIRF 6175	19,02	269,80	20/04/2026	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	23,35	686,76	20/04/2026	Empresa Santo Anjo da Guarda LTDA	86.431.749/0001-09
COSIRF 6175	58,23	1.712,78	20/04/2026	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	3,71	52,58	20/04/2026	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	198,17	5.828,63	20/04/2026	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	8,44	248,26	20/04/2026	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	3,29	96,89	20/04/2026	Expresso União	19.350.180/0001-60
COSIRF 6175	27,00	794,04	20/04/2026	Catarinense	82.647.884/0004-88
COSIRF 6175	21,18	622,53	20/04/2026	Empresa União de Transporte Ltda	82.563.891/0001-59
COSIRF 6175	8,76	124,28	20/04/2026	Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S.A	48.725.405/0001-13
Sub-total	483,92				

540	1498	1507	01/04/2026	Carolina G. Chiarelle	820,00 P	820,00	Portaria/Coren-SC	356/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/04/2026 até 30/04/2026 em favor de Carolina G. Chiarelle, Gerenciador Financeiro 561.899, Portaria/Coren-SC 356/2026.									

Centro de Custos							Valor				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							820,00				
539	1629	1667	01/04/2026	Carolina Gabriele Chiarelli	550,00 P	550,00	Portaria/Coren-SC	356/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações		
Suprimento de fundo de 01/04/2026 até 30/04/2026 em favor de Carolina Gabriele Chiarelli, Gerenciador Financeiro , Portaria/Coren-SC 356/2026.											

Centro de Custos							Valor				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							550,00				
37	839	950	00057/2026	01/04/2026	Condomínio Edifício Aliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	34771	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	
Pago a Condomínio Edifício Aliança, liquidação 839 do empenho 37, Gerenciador Financeiro 40.103, Boleto 34771 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Aliança, pela aquisição ou serviços prestados. 00057/2026											

Centro de Custos							Valor				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							1.139,71				
37	840	951	00057/2026	01/04/2026	Condomínio Edifício Aliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	34772	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	
Pago a Condomínio Edifício Aliança, liquidação 840 do empenho 37, Gerenciador Financeiro 40.104, Boleto 34772 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Aliança, pela aquisição ou serviços prestados. 00057/2026											

Centro de Custos							Valor				
------------------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						1.139,71				
516	920	955	ID: 1392	01/04/2026	Fernanda Antunes Luz	2.181,50 P	2.181,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1392	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 920 do empenho 516, Gerenciador Financeiro 690.7CD, Autorização Auxílio Representação ID 1392 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações da 1ª quinzena de Março.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						341,00				
06.01 - Gabinete						1.840,50				
111	902	968	00080/2026	01/04/2026	Gadiego da Silva	254,58 P	254,58	Nota Fiscal Eletrônica	201	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Gadiego da Silva, liquidação 902 do empenho 111, Gerenciador Financeiro 040111 , Nota Fiscal Eletrônica 201 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00080/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						254,58				
161	1272	1282		01/04/2026	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
Suprimento de fundo de 01/04/2026 até 30/04/2026 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro 61A.327, Portaria/Coren-SC 033/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.04 - Área Jurídica						1.000,00				
162	1575	1627		01/04/2026	Livia Martins de Andrade Fortunato	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	032/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber
Suprimento de fundo de 01/04/2026 até 30/04/2026 em favor de Livia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro 97B.A7A, Portaria/Coren-SC 032/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						500,00				
538	922	957	ID: 1415	01/04/2026	LUCAS FACCCIN DA ROSA BACCA	1.195,00 P	1.195,00	Requisição de diária	ID 1415	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a LUCAS FACCCIN DA ROSA BACCA, liquidação 922 do empenho 538, Gerenciador Financeiro 040109 , Requisição de diária ID 1415 ref. a Valor empenhado a LUCAS FACCCIN DA ROSA BACCA. Processo: 659/2026. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 353 DE 23 DE MARÇO DE 2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.09 - Congressos e Seminários						1.195,00				
511	919	954	ID: 1349	01/04/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	1.107,50 P	1.107,50	Jeton	ID 1349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 919 do empenho 511, Gerenciador Financeiro 040107, Jeton ID 1349 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Atividades realizadas na primeira quinzena de março de 2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						1.107,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	917	961	00106/2026	01/04/2026	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	6.288,12 P	6.211,26	Fatura	2793880	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 917 do empenho 56, Gerenciador Financeiro A0F.D9E, Fatura 2793880 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavagem dos veículos do Coren/SC durante o ano de 2026										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	377,29
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	1.006,10
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	943,22
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	1.006,10
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	1.006,10
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	1.006,10
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	943,21

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8739	2,63	211,05	20/04/2026	Auto Posto Chaplin Comércio de Combustíveis	06.139.250/0001-93
COSIRF 8739	11,05	891,39	20/04/2026	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA	05.991.479/0003-50
COSIRF 8739	5,16	416,34	20/04/2026	Posto Aldi	01.577.127/0001-30
COSIRF 8739	9,75	786,31	20/04/2026	Posto Chile	27.643.038/0001-39
COSIRF 8739	4,19	337,53	20/04/2026	Peruzzo Comércio de Combustíveis LTDA	09.314.845/0001-26
COSIRF 8739	2,49	201,12	20/04/2026	Posto Leo Ampessam	80.959.588/0002-25
COSIRF 8739	1,07	86,19	20/04/2026	Auto Posto Rodrigues e Rodrigues LTDA	25.349.932/0001-75
COSIRF 8739	5,03	405,68	20/04/2026	Posto São Leopoldo	82.535.295/0001-65
COSIRF 8739	2,79	225,06	20/04/2026	Comal Comércio Mecânica Auto LTDA	83.414.433/0001-10
COSIRF 8739	3,55	286,14	20/04/2026	Auto Posto Blu SC	07.134.578/0001-80
COSIRF 8739	2,57	207,56	20/04/2026	Auto Posto Brambila	11.486.872/0003-90
COSIRF 8739	9,90	798,62	20/04/2026	MP Postos e Logística	23.448.964/0020-65
COSIRF 8739	8,50	685,42	20/04/2026	Posto Zandona 7	84.711.084/0001-61
COSIRF 8739	2,99	241,40	20/04/2026	Posto Lageano	08.844.129/0001-98
COSIRF 8739	5,19	418,31	20/04/2026	Combustíveis Scariot III LTDA	02.728.049/0001-90
Sub-total	76,86				

546	1574	1626	01/04/2026	Teresa Cristina Gaio da Silva	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	362/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	
Suprimento de fundo de 01/04/2026 até 30/04/2026 em favor de Teresa Cristina Gaio da Silva, Gerenciador Financeiro 040112, Portaria/Coren-SC 362/2026.										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	500,00

341	869	959	0180/2026	02/04/2026	Gente Seguradora SA	4.573,11 P	4.250,71	Boleto	920490851	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a Gente Seguradora SA, liquidação 869 do empenho 341, Gerenciador Financeiro 40.201, Boleto 920490851 ref. a Valor empenhado a Gente Seguradora SA, pela contratação de seguros para a sede e subseção. Dispensa Eletrônica 002/2026, Processo Licitatório 004.926208/2026 e PAD 180/2026. ORDEM DE EXECUÇÃO 005/2026 Centro de Custo: Rateio Geral										

Centro de Custos	Valor
------------------	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							411,58			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							868,89			
03.01 - Cartório de Processo Ético							594,50			
05.01 - Plenária							182,92			
06.01 - Gabinete							365,85			
06.02 - Assessoria de Comunicação							365,85			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							320,12			
06.04 - Área Jurídica							320,12			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							503,05			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							457,31			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							182,92			
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
COSIRF 6188			322,40		4.573,11	20/04/2026	Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02		
Sub-total			322,40							
31	915	965	00062/2026	06/04/2026	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	1.071,74 P	1.071,74	Boleto	276727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 915 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 40.602, Boleto 276727 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							1.071,74			
31	916	966	00062/2026	06/04/2026	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	558,38 P	558,38	Boleto	276728	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 916 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 40604, Boleto 276728 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							558,38			
38	879	962	00055/2026	06/04/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	61.283,49 P	61.283,49	Boleto	662156	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 879 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 40.601, Boleto 662156 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							5.515,51			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							11.643,86			
03.01 - Cartório de Processo Ético							7.966,85			
05.01 - Plenária							2.451,34			
06.01 - Gabinete							4.902,68			
06.02 - Assessoria de Comunicação							4.902,68			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							4.289,84			
06.04 - Área Jurídica							4.289,84			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							6.741,20			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							6.128,35			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							2.451,34			
32	906	964	00063/2026	06/04/2026	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	10455	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 906 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 40.602, Boleto 10455 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela aquisição ou serviços prestados. 00063/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							550,24			
32	905	963	00063/2026	06/04/2026	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	40156	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 905 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 40.603, Boleto 40156 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela aquisição ou serviços prestados. 00063/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							576,98			
345	944	977	00469/2026	08/04/2026	Juliano Ricardo Schaffer	445,00 P	445,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 944 do empenho 345, Gerenciador Financeiro 4D3.B7C, Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer: Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 14266 Atividade: Trabalhar no atendimento da subseção de Lages Data da Ida e volta: 15 a 28/03/2026 CENTRO DE CUSTO: 02.07- Subseção Lages- Registro e Cadastro										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária							445,00			
528	925	975	00649/2026	08/04/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	295,67 P	295,67	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 925 do empenho 528, Gerenciador Financeiro 040806 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pelo reembolso de abastecimento da camionete em atividades de representação na cidade de Joinville no dia 23/03/2026, às 08h, na Maternidade Darcy Vargas. Sendo o deslocamento no domingo, dia 22/03/2026.										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)							295,67			
99	929	978	00118/2026	08/04/2026	Microsensos S/A	2.962,50 P	2.682,55	Nota Fiscal Eletrônica	23812	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Microsensos S/A, liquidação 929 do empenho 99, Gerenciador Financeiro 673.BB5, Nota Fiscal Eletrônica 23812 ref. a Valor empenhado a Microsensos S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00118/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							2.962,50			
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6190	279,95	2.962,50	20/04/2026	Microsensos S/A	78.126.950/0011-26					
Sub-total	279,95									
99	1096	1554	00118/2026	08/04/2026	Microsensos S/A	2.962,50 P	2.682,55	Nota Fiscal Eletrônica	23915	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Microsensos S/A, liquidação 1096 do empenho 99, Gerenciador Financeiro 673.BB5, Nota Fiscal Eletrônica 23915 ref. a Valor empenhado a Microsensos S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00118/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							2.962,50			
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
COSIRF 6190			279,95	2.962,50	20/05/2026	Microssens S/A		78.126.950/0011-26		
Sub-total			279,95							
364	931	969	00047/2026	08/04/2026	PR - Imprensa Nacional	179,52 P	179,52	Boleto	23789039	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 931 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 40.801, Boleto 23789039 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, referentes às publicações oficiais do Coren-SC no Diário Oficial da União (DOU). Justifica-se pela necessidade contínua de publicação de atos administrativos, extratos de contratos, avisos de licitação e demais instrumentos cuja divulgação no DOU é exigida por legislação específica, constituindo requisito de eficácia e publicidade dos atos administrativos.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							179,52			
364	933	970	00047/2026	08/04/2026	PR - Imprensa Nacional	179,52 P	179,52	Boleto	23789375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 933 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 40.803, Boleto 23789375 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, referentes às publicações oficiais do Coren-SC no Diário Oficial da União (DOU). Justifica-se pela necessidade contínua de publicação de atos administrativos, extratos de contratos, avisos de licitação e demais instrumentos cuja divulgação no DOU é exigida por legislação específica, constituindo requisito de eficácia e publicidade dos atos administrativos.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							179,52			
364	932	971	00047/2026	08/04/2026	PR - Imprensa Nacional	1.436,16 P	1.436,16	Boleto	23789375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 932 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 40.802, Boleto 23789375 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, referentes às publicações oficiais do Coren-SC no Diário Oficial da União (DOU). Justifica-se pela necessidade contínua de publicação de atos administrativos, extratos de contratos, avisos de licitação e demais instrumentos cuja divulgação no DOU é exigida por legislação específica, constituindo requisito de eficácia e publicidade dos atos administrativos.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							1.436,16			
526	918	972	ID: 1330	08/04/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	368,00 P	368,00	Jeton	ID 1330	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 918 do empenho 526, Gerenciador Financeiro 040804 , Jeton ID 1330 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, Período de: 01/03/2026 Até: 15/03/2026 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227   Conta Corrente 010031074 Processo: 1347/2025 Portaria(s): Diversas Motivo : Jetons referentes às reuniões realizadas no mês de março/2026.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
05.01 - Plenária							368,00			
571	1499	1508		08/04/2026	Teresa Cristina Gaio da Silva	300,00 P	300,00	Portaria/Coren-SC	397/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
Suprimento de fundo de 01/04/2026 até 30/04/2026 em favor de Teresa Cristina Gaio da Silva, Gerenciador Financeiro 040807 , Portaria/Coren-SC 397/2026.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							300,00			
520	1239	1259	00164/2026	09/04/2026	Ana Eliza Denardin Correa	111,00 P	111,00	Parecer Setor de Arrecadação	024/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Ana Eliza Denardin Correa, liquidação 1239 do empenho 520, Gerenciador Financeiro 040911, Parecer Setor de Arrecadação 024/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Eliza Denardin Correa, restituição taxas carteira para os profissionais ID Coren/SC Nº: 8343 PAD Coren/SC Nº: 164/2026 doc. 15341										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						111,00				
522	1241	1261	00164/2026	09/04/2026	Daiane Dutra Martins	771,58 P	771,58	Parecer Setor de Arrecadação	026/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Daiane Dutra Martins, liquidação 1241 do empenho 522, Gerenciador Financeiro 040913, Parecer Setor de Arrecadação 026/2026 ref. a Valor empenhado a Daiane Dutra Martins, restituição anuidade para os profissionais ID Coren/SC Nº: 8343 PAD Coren/SC Nº: 164/2026 doc. 15341										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						771,58				
521	1240	1260	00164/2026	09/04/2026	Dierica Amorim da Silva	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	024/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Dierica Amorim da Silva, liquidação 1240 do empenho 521, Gerenciador Financeiro 040912, Parecer Setor de Arrecadação 024/2026 ref. a Valor empenhado a Dierica Amorim da Silva, restituição taxas carteira para os profissionais ID Coren/SC Nº: 8343 PAD Coren/SC Nº: 164/2026 doc. 15341										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						115,00				
500	945	1023	00129/2026	09/04/2026	Everley Hobold	352,00 P	352,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Everley Hobold, liquidação 945 do empenho 500, Gerenciador Financeiro 040921 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 16162 Atividade: participar da reunião do 657 ROP e Capacitação das Câmaras de Ética Data da Ida e volta: 29/03/2026 a 01/04/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						352,00				
111	939	1024	00080/2026	09/04/2026	Gadiego da Silva	254,58 P	254,58	Nota Fiscal Eletrônica	207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Gadiego da Silva, liquidação 939 do empenho 111, Gerenciador Financeiro 040923, Nota Fiscal Eletrônica 207 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00080/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						254,58				
188	930	1013	00354/2026	09/04/2026	Lua Tur Turismo Ltda	3.200,00 P	2.868,80	Nota Fiscal Eletrônica	49	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 930 do empenho 188, Gerenciador Financeiro 040922, Nota Fiscal Eletrônica 49 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela Locação de Ônibus KM Livre, Evento: Ato Público pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2024 no dia 17de março de 2026, em Brasília/DF. PAD: 180/2025 OBS.: Ida 8:30: Aeroporto Internacional de Brasília Esplanada dos Ministérios. Retorno 18h: Esplanada dos Ministérios Aeroporto Internacional de Brasília Centro de Custo: 06.01 Gabinete										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						3.200,00				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
COSIRF 6175		225,60	3.200,00	20/04/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40				
INSS ORBENK 11%		105,60	960,00	20/04/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40				
Sub-total		331,20								

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	1238	1258	00164/2026	09/04/2026	Priscila Freitas de Mattos	115,00 P	115,00	Parecer Setor de Arrecadação	019/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Priscila Freitas de Mattos, liquidação 1238 do empenho 519, Gerenciador Financeiro 040906, Parecer Setor de Arrecadação 019/2026 ref. a Valor empenhado a Priscila Freitas de Mattos, restituição taxas carteira para os profissionais ID Coren/SC Nº: 8343 PAD Coren/SC Nº: 164/2026 doc. 15341										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							115,00			
564	1440	1454	ID: 1443	10/04/2026	Amanda Fernandes Cândido	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1443	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Amanda Fernandes Cândido, liquidação 1440 do empenho 564, Gerenciador Financeiro 041026, Autorização Auxílio Representação ID 1443 ref. a Valor empenhado a AMANDA FERNANDES CANDIDO NEVES. Processo: 614/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processos Éticos.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
03.03 - Comissões de Instrução							819,00			
568	1257	1272	ID: 1460	10/04/2026	Angela Maria Toqueto	353,00 P	353,00	Requisição de diária	ID 1460	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1257 do empenho 568, Gerenciador Financeiro 5C4.5B9, Requisição de diária ID 1460 ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA TOQUETO. Processo: 17/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN SC 366 DE 26 DE MARÇO DE 2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							353,00			
543	1192	1210	ID: 1400	10/04/2026	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1400	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1192 do empenho 543, Gerenciador Financeiro 041006 , Requisição de diária ID 1400 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 287/2024. Portaria(s): 203/2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
05.01 - Plenária							1.077,50			
588	1448	1462	ID: 1457	10/04/2026	Angelo Vidal Alves	614,00 P	614,00	Jeton	ID 1457	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1448 do empenho 588, Gerenciador Financeiro 041028 , Jeton ID 1457 ref. a Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 1389/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : reuniões do mês de março.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
05.01 - Plenária							614,00			
567	1259	1273	ID: 1459	10/04/2026	Carolise Ana Basso	353,00 P	353,00	Requisição de diária	ID 1459	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1259 do empenho 567, Gerenciador Financeiro ID 1459, Requisição de diária ID 1459 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. Processo: 21/2024. Portaria(s): Portaria 366/2026. nan.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						353,00				
515	1191	1209	ID: 1386	10/04/2026	Claudia Crespi Garcia	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 1386	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 1191 do empenho 515, Gerenciador Financeiro 6FE.BE5, Requisição de diária ID 1386 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA CRESPI GARCIA. Processo: 318/2024. Portaria(s): 330 2026. Motivo: Assessorar a Presidente e os Conselheiros do Coren-SC durante a realização da 658ª Reunião Ordinária de Plenário, em Concórdia - SC..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.029,25				
34	951	1256	00060/2026	10/04/2026	Condomínio Caraguatá	459,49 P	459,49	Boleto	03.2026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 951 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 41.014, Boleto 03.2026 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pela aquisição ou serviços prestados. 00060/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						459,49				
35	934	1205	00061/2026	10/04/2026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	367,73 P	367,73	Boleto	0064353/1615108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 934 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 41.001, Boleto 0064353/1615108 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela aquisição ou serviços prestados. 00061/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						367,73				
53	927	1206	00103/2026	10/04/2026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.382,79 P	2.382,79	Boleto	64353/1615155 5	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 927 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 41.002, Boleto 64353/1615155 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela locação da sala 1101 no ano de 2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						2.382,79				
579	1451	1465	ID: 1463	10/04/2026	Dani Felipe de Souza Pinto	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1463	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1451 do empenho 579, Gerenciador Financeiro 1B5.021, Requisição de diária ID 1463 ref. a Valor empenhado a DANI FELIPE DE SOUZA PINTO. Processo: 288/2024. Portaria(s): 204/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				
582	1454	1468	ID: 1474	10/04/2026	Denise Thum	1.023,00 P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1474	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Denise Thum, liquidação 1454 do empenho 582, Gerenciador Financeiro 041031 , Autorização Auxílio Representação ID 1474 ref. a Valor empenhado a DENISE THUM. Processo: 1393/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações e pareceres realizados no mês de Março/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						1.023,00				
583	1455	1469	ID: 1488	10/04/2026	Denise Thum	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1488	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Denise Thum, liquidação 1455 do empenho 583, Gerenciador Financeiro 041032 , Jeton ID 1488 ref. a Valor empenhado a DENISE THUM. Processo: 1393/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões do mês de Março/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
531	1508	1518	ID: 1393	10/04/2026	Fernanda Antunes Luz	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1393	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1508 do empenho 531, Gerenciador Financeiro 40E.711, Requisição de diária ID 1393 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: Portaria(s): 60/2024. 206. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				
563	1279	1290	ID: 1441	10/04/2026	Georgea Micheline Silveira	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1441	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Georgea Micheline Silveira, liquidação 1279 do empenho 563, Gerenciador Financeiro 041025 , Autorização Auxílio Representação ID 1441 ref. a Valor empenhado a GEORGEA MICHELINE SILVEIRA. Processo: 334/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
541	1189	1207	ID: 1374	10/04/2026	Gilberto Lopes da Silva	1.852,65 P	1.852,65	Requisição de diária	ID 1374	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1189 do empenho 541, Gerenciador Financeiro 86C.A17, Requisição de diária ID 1374 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a GILBERTO LOPES DA SILVA. Processo: 48/2024. Portaria(s): 329. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						1.852,65				
576	1445	1459	ID: 1433	10/04/2026	Gleide Nara de Amorim	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1433	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1445 do empenho 576, Gerenciador Financeiro : 041022 , Jeton ID 1433 ref. a Valor empenhado a GLEIDE NARA DE AMORIM. Processo: 1384/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 126/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Reuniões realizadas no mês de março..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						307,00				
05.01 - Plenária						614,00				
535	1234	1252	ID: 1409	10/04/2026	Guilherme Fortuna Alves	870,00 P	870,00	Requisição de diária	ID 1409	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Guilherme Fortuna Alves, liquidação 1234 do empenho 535, Gerenciador Financeiro 041010, Requisição de diária ID 1409 ref. a Valor empenhado a GUILHERME FORTUNA ALVES. Processo: 370/2025. Portaria(s): 297/2026. nan.										

**Centro de Custos** **Valor**  
 02.08 - Capacitação – Registro e Cadastro 870,00

536	1235	1253	ID: 1413	10/04/2026	Hanele Laske da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1413	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1235 do empenho 536, Gerenciador Financeiro 041011, Requisição de diária ID 1413 ref. a Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 295/2024. Portaria(s): 210/2026. nan.										

**Centro de Custos** **Valor**  
 05.01 - Plenária 1.077,50

581	1446	1460	ID: 1470	10/04/2026	Hanele Laske da Silva	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1470	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1446 do empenho 581, Gerenciador Financeiro 041030, Jeton ID 1470 ref. a Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 1385/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Jetons referente as reuniões realizadas no mês de março/2026..										

**Centro de Custos** **Valor**  
 03.02 - Câmara de Ética 307,00

05.01 - Plenária 614,00

574	1443	1457	ID: 1390	10/04/2026	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.774,50 P	1.774,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1390	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1443 do empenho 574, Gerenciador Financeiro 97F.4B4, Autorização Auxílio Representação ID 1390 ref. a Valor empenhado a HELEN BRUGGEMANN BUNN SCHMITT. Processo: 1398/2025. Portaria(s): Portaria Coren 311/2026. Motivo : Realizar ações ordinárias relativas a CEC-SC.										

**Centro de Custos** **Valor**  
 04.02 - Comissão de Ética 1.774,50

533	1232	1250	ID: 1405	10/04/2026	Henrique Manoel Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1405	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1232 do empenho 533, Gerenciador Financeiro 041008, Requisição de diária ID 1405 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 62/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 211/2026/GAB/COREN-SC. nan.										

**Centro de Custos** **Valor**  
 05.01 - Plenária 1.077,50

558	1278	1289	ID: 1439	10/04/2026	Jonas Goulart Joaquim	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1439	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	----------	------------	-----------------------	----------	--------	-----------------------------------	---------	--

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

Pago a Jonas Goulart Joaquim, liquidação 1278 do empenho 558, Gerenciador Financeiro 041024 , Autorização Auxílio Representação ID 1439 ref. a Valor empenhado a JONAS GOULART JOAQUIM.  
 Processo: 332/2026.  
 Portaria(s): Diversas.  
 Motivo : Relatório Final de Instrução do Processo Ético..

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				

560	1441	1455	ID: 1389	10/04/2026	Juliana Martins Costa	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1389	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Juliana Martins Costa, liquidação 1441 do empenho 560, Gerenciador Financeiro 499.565, Autorização Auxílio Representação ID 1389 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARTINS COSTA. Processo: 761/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				

514	1190	1208	ID: 1384	10/04/2026	Lilian de Farias Benedet	1.014,88 P	1.014,88	Requisição de diária	ID 1384	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 1190 do empenho 514, Gerenciador Financeiro 8DF.F23, Requisição de diária ID 1384 ref. a Valor empenhado a LILIAN DE FARIAS BENEDET. Processo: 86/2024. Portaria(s): 330/2026. Motivo: Assessoramento durante a 658ª ROP a ser realizada na cidade de Concórdia-SC..										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						1.014,88				

615	1512	1522	ID: 1485	10/04/2026	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1485	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 1512 do empenho 615, Gerenciador Financeiro 862.BCC, Requisição de diária ID 1485 ref. a Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 370 DE 26 DE MARÇO DE 2026. nan.										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50				

335	924	1257	00131/2026	10/04/2026	Maria Cristina Berta	246,00 P	246,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 924 do empenho 335, Gerenciador Financeiro 041015, Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta: solicitação Prévia de auxílio: ID 13707 Atividade: Realizar Palestra em Aberlardo Luz Data da Ida e volta: 17/03 a 18/03/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						246,00				

572	1275	1286	ID: 1357	10/04/2026	Maria Cristina Berta	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1357	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1275 do empenho 572, Gerenciador Financeiro 041018 , Jeton ID 1357 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 1387/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 124/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Jeton referentes a Reunião da Câmara de Ética realizada no mês de Março de 2026 e participação na ROP (Reunião Ordinária de Plenária) nos dias 30 e 31 de Março de 2026 em Florianópolis..										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
586	1450	1464	ID: 1383	10/04/2026	Marilene Cagol Salles	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1383	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 1450 do empenho 586, Gerenciador Financeiro 041033 , Requisição de diária ID 1383 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a MARILENE CAGOL SALLES.            Processo: 300/2024.            Portaria(s): OFÍCIO Nº 214/2026/GAB/COREN-SC.            nan.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				
544	1236	1254	ID: 1424	10/04/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 1424	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1236 do empenho 544, Gerenciador Financeiro 041012, Requisição de diária ID 1424 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO.            Processo: 54/2024.            Portaria(s): 51 2023.            nan.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.939,50				
565	1442	1456	ID: 1448	10/04/2026	Paula Ioppi Zugno	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1448	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Paula Ioppi Zugno, liquidação 1442 do empenho 565, Gerenciador Financeiro 041027 , Autorização Auxílio Representação ID 1448 ref. a Valor empenhado a PAULA IOPPI ZUGNO.            Processo: 760/2026.            Portaria(s): diversas.            Motivo : Relatório final de instrução de processo ético.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
545	1237	1255	ID: 1426	10/04/2026	Poliana Weber Fontana	862,00 P	862,00	Requisição de diária	ID 041013	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1237 do empenho 545, Gerenciador Financeiro 041013, Requisição de diária ID 041013 ref. a Valor empenhado a POLIANA WEBER FONTANA.            Processo: 301/2024.            Portaria(s): OFÍCIO Nº 212/2026/GAB/COREN-SC.            nan.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						862,00				
575	1444	1458	ID: 1417	10/04/2026	Poliana Weber Fontana	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
<p>Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1444 do empenho 575, Gerenciador Financeiro 041020, Jeton ID 1417 ref. a Valor empenhado a POLIANA WEBER FONTANA.            Processo: 1390/2025.            Portaria(s): OFÍCIO No 122/2026/GAB/COREN-SC.            Motivo : Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Março de 2026.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
561	1277	1288	ID: 1423	10/04/2026	Rafael Matte	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rafael Matte, liquidação 1277 do empenho 561, Gerenciador Financeiro 041021, Autorização Auxílio Representação ID 1423 ref. a Valor empenhado a RAFAEL MATTE.            Processo: 624/2026.            Portaria(s): Diversas.            Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
591	1509	1519	ID: 1496	10/04/2026	Sandra Regina da Costa	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 1496	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1509 do empenho 591, Gerenciador Financeiro 103.EE3, Requisição de diária ID 1496 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 56/2024. Portaria(s): Portaria 213/2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.939,50				
559	1274	1285	ID: 1336	10/04/2026	Sandra Regina da Costa	368,00 P	368,00	Jeton	ID 1336	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1274 do empenho 559, Gerenciador Financeiro 701.6BD, Jeton ID 1336 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 1214/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões Ordinárias da primeira quinzena de Março.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						368,00				
104	949	1527	00097/2026	10/04/2026	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	610,94 P	610,94	Fatura	00623971	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, liquidação 949 do empenho 104, Gerenciador Financeiro 041034 , Fatura 00623971 ref. a Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00097/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						142,18				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						144,60				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						181,98				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						142,18				
532	1231	1249	ID: 1404	10/04/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1404	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1231 do empenho 532, Gerenciador Financeiro 041007, Requisição de diária ID 1404 ref. a Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 71/2024. Portaria(s): 216/2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				
577	1447	1461	ID: 1436	10/04/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	675,00 P	675,00	Jeton	ID 1436	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1447 do empenho 577, Gerenciador Financeiro 041023 , Jeton ID 1436 ref. a Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 1347/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Jetons referentes às reunião realizadas na 2ª Quinzena de março/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						307,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.01 - Plenária						368,00				
554	1273	1284	ID: 1331	10/04/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	613,50 P	613,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1331	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1273 do empenho 554, Gerenciador Financeiro 041017, Autorização Auxílio Representação ID 1331 ref. a Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 1347/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de março..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.03 - Capacitação - Normatização						204,50				
05.04 - Semana de Enfermagem						204,50				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						204,50				
534	1233	1251	ID: 1408	10/04/2026	Tarcísio José da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1408	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1233 do empenho 534, Gerenciador Financeiro 041009, Requisição de diária ID 1408 ref. a Valor empenhado a TARCISIO JOSE DA SILVA. Processo: 303/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 207/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				
573	1276	1287	ID: 1363	10/04/2026	Valdemira Santina Dagostin	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1363	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 1276 do empenho 573, Gerenciador Financeiro 041019 , Jeton ID 1363 ref. a Valor empenhado a VALDEMIRA SANTINA DAGOSTIN. Processo: 1392/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 118/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Reuniões realizadas no mês de fevereiro.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
553	1449	1463	ID: 1421	10/04/2026	Wallace Fernando Cordeiro	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1421	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 1449 do empenho 553, Gerenciador Financeiro 186.678, Requisição de diária ID 1421 ref. a Valor empenhado a WALLACE FERNANDO CORDEIRO. Processo: 268/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 215/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.077,50				
580	1452	1466	ID: 1465	10/04/2026	Wallace Fernando Cordeiro	614,00 P	614,00	Jeton	ID 1465	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 1452 do empenho 580, Gerenciador Financeiro 129.EB8, Jeton ID 1465 ref. a Valor empenhado a WALLACE FERNANDO CORDEIRO. Processo: 1391/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 134/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de MARÇO/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						614,00				
578	1501	1511	ID: 1461	13/04/2026	Alex Junio Kuhlen dos Santos	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1461	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

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

Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1501 do empenho 578, Gerenciador Financeiro DC1.182, Requisição de diária ID 1461 ref. a Valor empenhado a ALEX JUNIO KUHLLEN DOS SANTOS.  
 Processo: 16/2024.  
 Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 304 DE 09 DE MARÇO DE 2026.  
 nan.

**Centro de Custos**

**Valor**

01.08 - Capacitação - Fiscalização

882,50

503	1247	1269	ID: 1360	13/04/2026	Angela Maria Toqueto	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1360	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	------	------	----------	------------	----------------------	----------	--------	----------------------	---------	---

Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1247 do empenho 503, Gerenciador Financeiro 6DF.492, Requisição de diária ID 1360 ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA TOQUETO.  
 Processo: 17/2024.  
 Portaria(s): PORTARIA COREN SC 304 DE 09 MARÇO DE 2026.  
 Motivo: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - FISCALIZAÇÃO SC.

**Centro de Custos**

**Valor**

01.08 - Capacitação - Fiscalização

882,50

621	1496	1505	ID: 1508	13/04/2026	ARTHUR LONGHI	870,00 P	870,00	Requisição de diária	ID 1508	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	------	------	----------	------------	---------------	----------	--------	----------------------	---------	---

Pago a ARTHUR LONGHI, liquidação 1496 do empenho 621, Gerenciador Financeiro 041322, Requisição de diária ID 1508 ref. a Valor empenhado a ARTHUR LONGHI, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a ARTHUR LONGHI.  
 Processo: 797/2026.  
 Portaria(s): 276/2026.  
 nan.

**Centro de Custos**

**Valor**

02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro

870,00

566	1507	1517	ID: 1455	13/04/2026	Carlos Erivelton Souza	870,00 P	870,00	Requisição de diária	ID 1455	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	------	------	----------	------------	------------------------	----------	--------	----------------------	---------	---

Pago a Carlos Erivelton Souza, liquidação 1507 do empenho 566, Gerenciador Financeiro 1A6.35E, Requisição de diária ID 1455 ref. a Valor empenhado a CARLOS ERIVELTON SOUZA.  
 Processo: 364/2025.  
 Portaria(s): Portaria 297/2026.  
 Atividade/evento a ser realizado : Capacitação DRIC

**Centro de Custos**

**Valor**

02.08 - Capacitação – Registro e Cadastro

870,00

499	1244	1266	ID: 1378	13/04/2026	Carolina Gabriele Chiarelli	870,00 P	870,00	Requisição de diária	ID 1378	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	------	------	----------	------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------	---------	---

Pago a Carolina Gabriele Chiarelli, liquidação 1244 do empenho 499, Gerenciador Financeiro 7AB.3E7, Requisição de diária ID 1378 ref. a Valor empenhado a CAROLINA GABRIELE CHIARELLI.  
 Processo: 365/2025.  
 Portaria(s): 297/2026.  
 Motivo: Capacitação das normas administrativas.

**Centro de Custos**

**Valor**

02.08 - Capacitação – Registro e Cadastro

870,00

502	1246	1268	ID: 1347	13/04/2026	Carolise Ana Basso	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1347	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	------	------	----------	------------	--------------------	----------	--------	----------------------	---------	---

Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1246 do empenho 502, Gerenciador Financeiro 4AF.61A, Requisição de diária ID 1347 ref. a Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO.  
 Processo: 21/2024.  
 Portaria(s): PORTARIA 304/2026.  
 Motivo: Participar da Oficina Temática presencial do Departamento de Fiscalização do Coren-SC, nos dias 15 e 16 de abril de 2026, das 08h às 17h, na Sede do Coren-SC.

**Centro de Custos**

**Valor**

01.08 - Capacitação - Fiscalização

882,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	1245	1267	ID: 1379	13/04/2026	Charles Carvalho de Souza	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1379	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 1245 do empenho 495, Gerenciador Financeiro 041304 , Requisição de diária ID 1379 ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DE SOUZA. Processo: 23/2024. Portaria(s): 304/2026. Motivo: Participar da Oficina Temática presencial do Departamento de Fiscalização do Coren-SC, nos dias 15 e 16 de abril de 2026, em Florianópolis.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.08 - Capacitação – Registro e Cadastro						882,50				
547	936	1262	00153/2026	13/04/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	9.776,00 P	9.482,72	Nota Fiscal Eletrônica	24	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e R
Pago a Conecct Marketing E Eventos Ltda, liquidação 936 do empenho 547, Gerenciador Financeiro 041323 , Nota Fiscal Eletrônica 24 ref. a Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, Evento: Curso de Desenvolvimento Profissional de Técnicos e Auxiliares - Administração de Medicamentos Local: Centro Universitário Estácio R. Santo Antônio, s/n - Barreiros, São José - SC, 88117-350 Data: 31 de março e 01 de abril/2026 PAD: 153/2026 Recurso: PROJETO COFEN - ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO COFEN N° 8/2026. Conforme Ata de Registro de Preço 001/2026, Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026. OBS: No dia 31 de março serão servidos às 8h: 3 garrafas de café e 1 de leite; às 9h - Coffee break para 55 pessoas; Às 14h 3 garrafas de café e 1 de leite; Às 16h30 - 55 coffee breaks. No dia 01 de abril serão servidos: às 8h: 3 garrafas de café e 1 de leite; às 9h -Coffee break para 65 pessoas; Às 14h 3 garrafas de café e 1 de leite; Às 16h30 - 65 coffee breaks. Centro de Custo: 05.08 - Atividades Orientativas										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						9.776,00				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
ISS 5%		293,28	9.776,00	15/05/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	03.576.437/0001-66				
Sub-total		293,28								
527	935	1263	00644/2026	13/04/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	3.666,00 P	3.556,02	Nota Fiscal Eletrônica	23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e R
Pago a Conecct Marketing E Eventos Ltda, liquidação 935 do empenho 527, Gerenciador Financeiro 041323 , Nota Fiscal Eletrônica 23 ref. a Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, Evento: Curso de Manejo Prático de Amamentação Local: Unisul – Centro. R. Antônio Dib Mussi, 366 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-110 Data: 26/03/2026 PAD: 153/2026 Recurso: Próprio Serão 45 coffees, 2 cafés e 1 leite servido às 9h. Às 14h deverão ser repostos 2 cafés e 1 leite. Às 16h serão servidos mais 45 coffees. Centro de Custo: 05.08 - Atividades Orientativas										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						3.666,00				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
ISS 5%		109,98	3.666,00	15/04/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	03.576.437/0001-66				
Sub-total		109,98								
612	1500	1510	ID: 1444	13/04/2026	Daiane Leandro Freitas	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1444	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 1500 do empenho 612, Gerenciador Financeiro 041321 , Requisição de diária ID 1444 ref. a Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS. Processo: 41/2024. Portaria(s): 304/2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.08 - Capacitação - Fiscalização						882,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	1269	1276	ID: 1380	13/04/2026	Deyse Bertotti	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 513	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Deyse Bertotti, liquidação 1269 do empenho 513, Gerenciador Financeiro DFB.96D, Requisição de diária ID 513 ref. a Valor empenhado a DEYSE BERTOTTI. Processo: 43/2024. Portaria(s): 304/2016. Motivo: Participação na Oficina Temática presencial do Departamento de Fiscalização do Coren-SC, nos dias 15 e 16 de abril de 2026, em Florianópolis/SC, com saída de Joinville no dia 14/04/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.08 - Capacitação - Fiscalização						882,50				
555	1505	1515	ID: 1429	13/04/2026	Edna Silva Camilo de Souza	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1429	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 1505 do empenho 555, Gerenciador Financeiro 500.C1B, Requisição de diária ID 1429 ref. a Valor empenhado a EDNA SILVA CAMILO DE SOUZA. Processo: 444/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 304 DE 09 DE MARÇO DE 2026 Centro de Custo: 01.01 ? Departamento de Fiscalização. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.08 - Capacitação - Fiscalização						882,50				
512	1268	1275	ID: 1376	13/04/2026	Fabio Feliciano dos Santos	870,00 P	870,00	Requisição de diária	ID 1376	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Fabio Feliciano dos Santos, liquidação 1268 do empenho 512, Gerenciador Financeiro A4A.DD8, Requisição de diária ID 1376 ref. a Valor empenhado a FABIO FELICIANO DOS SANTOS. Processo: 306/2025. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 297 DE 06 DE MARÇO DE 2026. Motivo: Participar da Capacitação do Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro (Dric) do Coren-SC, nos dias 15 e 16 de abril de 2026, das 08h às 17h, na Sede do Coren-SC.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.08 - Capacitação – Registro e Cadastro						870,00				
557	1503	1513	ID: 1432	13/04/2026	Francine de Mattos Evaldt	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1432	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 1503 do empenho 557, Gerenciador Financeiro 8FE.542, Requisição de diária ID 1432 ref. a Valor empenhado a FRANCINE DE MATTOS EVALDT. Processo: 46/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 304 DE 09 DE MARÇO DE 2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.08 - Capacitação - Fiscalização						882,50				
562	1506	1516	ID: 1431	13/04/2026	Giana Marlize Boeira Poetini	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1431	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 1506 do empenho 562, Gerenciador Financeiro A29.279, Requisição de diária ID 1431 ref. a Valor empenhado a GIANA MARLIZE BOEIRA POETINI. Processo: 513/2025. Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 304 DE 09 DE MARÇO DE 2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.08 - Capacitação - Fiscalização						882,50				
518	1270	1277	ID: 1399	13/04/2026	Jeferson Drehmer Dias	870,00 P	870,00	Requisição de diária	ID 1399	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Jeferson Drehmer Dias, liquidação 1270 do empenho 518, Gerenciador Financeiro 041312 , Requisição de diária ID 1399 ref. a Valor empenhado a JEFERSON DREHMER DIAS. Processo: 252/2024. Portaria(s): 297/2026. Motivo: capacitação das normas administrativas para o cadastro, registro e inscrição de profissionais de Enfermagem..										

**Centro de Custos**

**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.08 - Capacitação – Registro e Cadastro						<b>870,00</b>				
498	1243	1265	ID: 1372	13/04/2026	Juliano Ricardo Schaffer	870,00 P	870,00	Requisição de diária	ID 1372	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 1243 do empenho 498, Gerenciador Financeiro 12B.74F, Requisição de diária ID 1372 ref. a Valor empenhado a JULIANO RICARDO SCHAFFER. Processo: 52/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 297 DE 06 DE MARÇO DE 2026. Motivo: capacitação da equipe lotada no Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro (Dric) do Coren-SC,.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.08 - Capacitação – Registro e Cadastro						<b>870,00</b>				
530	1267	1274	ID: 1375	13/04/2026	Keyla Rasnesvski Zamboni	870,00 P	870,00	Requisição de diária	ID 1375	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Keyla Rasnesvski Zamboni, liquidação 1267 do empenho 530, Gerenciador Financeiro 041309, Requisição de diária ID 1375 ref. a Valor empenhado a Keyla Rasnesvski Zamboni, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a KEYLA RASNEVSKI ZAMBONI. Processo: 424/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 297 DE 06 DE MARÇO DE 2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.08 - Capacitação – Registro e Cadastro						<b>870,00</b>				
509	1249	1271	ID: 1340	13/04/2026	Lilian Farias Heinzen	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1340	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 1249 do empenho 509, Gerenciador Financeiro D2F.14C, Requisição de diária ID 1340 ref. a Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 304 DE 09 DE MARÇO DE 2026. Motivo: Participação Oficina Temática presencial do Departamento de Fiscalização do Coren-SC, nos dias 15 e 16 de abril de 2026, em Florianópolis/SC..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						<b>882,50</b>				
497	1242	1264	ID: 1371	13/04/2026	Liziane Gomes Nazário	870,00 P	870,00	Requisição de diária	ID 1371	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Liziane Gomes Nazário, liquidação 1242 do empenho 497, Gerenciador Financeiro D24.3F4, Requisição de diária ID 1371 ref. a Valor empenhado a LIZIANE GOMES NAZARIO. Processo: 416/2024. Portaria(s): Portaria nº 297/2026. Motivo: Capacitação das normas administrativas para o cadastro, registro e inscrição de profissionais de enfermagem no âmbito Coren/SC.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.08 - Capacitação – Registro e Cadastro						<b>870,00</b>				
556	1504	1514	ID: 1430	13/04/2026	Lucélia Pires de Lima Luiz	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1430	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 1504 do empenho 556, Gerenciador Financeiro .636.597, Requisição de diária ID 1430 ref. a Valor empenhado a LUCELIA PIRES DE LIMA LUIZ. Processo: 77/2024. Portaria(s): 304/2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.08 - Capacitação - Fiscalização						<b>882,50</b>				
504	1248	1270	ID: 1388	13/04/2026	Marta Pacheco	870,00 P	870,00	Requisição de diária	ID 1388	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marta Pacheco, liquidação 1248 do empenho 504, Gerenciador Financeiro 041307 , Requisição de diária ID 1388 ref. a Valor empenhado a MARTA RODRIGUES COUTINHO PACHECO. Processo: 82/2024. Portaria(s): 297-2026. Motivo: Participar da Capacitação do Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro do Coren SC, nos dias 15 e 16 de abril de 2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.08 - Capacitação – Registro e Cadastro						870,00				
606	1502	1512	ID: 1497	13/04/2026	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 1497	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1502 do empenho 606, Gerenciador Financeiro ED7.1D3, Requisição de diária ID 1497 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MOIZEIS DA SILVA. Processo: 91/2024. Portaria(s): 331/2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.02 - Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica						1.029,25				
454	1095	1312	00132/2026	15/04/2026	Angelo Vidal Alves	349,00 P	349,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1095 do empenho 454, Gerenciador Financeiro 041511, Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 15597 Atividade: participar da 657 ROP e Capacitação das Câmara de Ética Data da Ida e volta: 29/03/2026 a 01/04/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						349,00				
629	1494	1503	ID: 1509	15/04/2026	ARTHUR LONGHI	348,00 P	348,00	Requisição de diária	ID 1509	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a ARTHUR LONGHI, liquidação 1494 do empenho 629, Gerenciador Financeiro 041514 , Requisição de diária ID 1509 ref. a Valor empenhado a ARTHUR LONGHI. Processo: 797/2026. Portaria(s): 276/2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						348,00				
57	926	1279	00155/2026	15/04/2026	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	496,00 P	496,00	Boleto	03/2026/0001	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 926 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 41.502, Boleto 03/2026/0001 ref. a Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - ASCOP, pela despesa durante o ano de 2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						496,00				
117	1098	1566	00109/2026	15/04/2026	Auto Serve Estacionamentos Ltda	999,08 P	999,08	Nota Fiscal Eletrônica	8203	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Auto Serve Estacionamentos Ltda, liquidação 1098 do empenho 117, Gerenciador Financeiro D29211, Nota Fiscal Eletrônica 8203 ref. a Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00109/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						999,08				
118	941	1281	00114/2026	15/04/2026	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	733,65 P	664,32	Nota Fiscal Eletrônica	2033	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 941 do empenho 118, Gerenciador Financeiro 041505 , Nota Fiscal Eletrônica 2033 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2026 - 00114/2026										

**Centro de Custos** **Valor**

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

06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria 733,65

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	69,33	733,65	20/04/2026	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	31.919.216/0001-89
Sub-total	69,33				

54	948	1571	00101/2026	15/04/2026	Brematur Passagens e Turismo Ltda	46.885,60 P	45.224,54	Fatura	FT00165630	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas
Pago a Brematur Passagens e Turismo Ltda, liquidação 948 do empenho 54, Gerenciador Financeiro durante o ano de 2026 - 00101/2026						41.506, Fatura FT00165630 ref. a Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres				

Centro de Custos	Valor
01.08 - Capacitação - Fiscalização	3.327,00
02.08 - Capacitação – Registro e Cadastro	5.368,03
03.04 - Tribunal Ético	1.538,38
05.01 - Plenária	18.948,07
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)	12.834,12
06.01 - Gabinete	4.870,00

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	87,12	2.562,24	20/05/2026	Real Transportes	27.489.938/0001-73
COSIRF 6175	37,57	1.105,10	20/05/2026	Latam Airlines Group S.A	02.012.862/0001-60
COSIRF 6175	3,38	47,91	20/05/2026	Concessionária Bloco Sul	42.130.537/0001-16
COSIRF 6175	3,40	48,30	20/05/2026	Concessionária Bloco Central	42.206.269/0001-79
COSIRF 6175	60,87	863,36	20/05/2026	Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	27.844.178/0001-75
COSIRF 6175	11,45	336,33	20/05/2026	Empresa Santo Anjo da Guarda LTDA	86.431.749/0001-09
COSIRF 6175	922,80	27.141,18	20/05/2026	Azul Aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60
COSIRF 6175	53,47	758,45	20/05/2026	SPE Concessionária Voe XAP S.A	39.984.031/0001-60
COSIRF 6175	334,93	9.850,89	20/05/2026	Gol Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59
COSIRF 6175	112,53	3.309,71	20/05/2026	Reunidas	83.054.395/0002-13
COSIRF 6175	14,08	414,13	20/05/2026	Expresso União	19.350.180/0001-60
COSIRF 6175	11,25	330,87	20/05/2026	Catarinense	82.647.884/0004-88
COSIRF 6175	3,83	54,45	20/05/2026	SPE Novo Norte Aeroportos SA	48.710.127/0001-20
COSIRF 6175	4,38	62,14	20/05/2026	Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S.A	48.725.405/0001-13
Sub-total	1.661,06				

36	903	1278	00058/2026	15/04/2026	Condomínio Edifício Brasília	739,47 P	739,47	Boleto	0001-0001-000047 - 04/20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Brasília, liquidação 903 do empenho 36, Gerenciador Financeiro 41.501, Boleto 0001-0001-000047 - 04/2026 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pela aquisição ou serviços prestados. 00058/2026										

Centro de Custos	Valor
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	739,47

30	913	1280	00066/2026	15/04/2026	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	548,10 P	548,10	Boleto	600011050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, liquidação 913 do empenho 30, Gerenciador Financeiro 41.503, Boleto 600011050 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025										

Centro de Custos	Valor
------------------	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						548,10				
453	1104	1313	00133/2026	15/04/2026	Denise Thum	368,00 P	368,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Denise Thum, liquidação 1104 do empenho 453, Gerenciador Financeiro 041510 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Denise Thum, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 15485 Atividade: participar da 657 ROP e capacitação das Câmaras de Ética Data da Ida e volta: 29/03/2026 a 02/04/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						368,00				
551	1101	1552	00085/2026	15/04/2026	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44 P	320,06	Nota Fiscal Eletrônica	15434	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Editora Gazeta do Norte Ltda, liquidação 1101 do empenho 551, Gerenciador Financeiro CE0.C84, Nota Fiscal Eletrônica 15434 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. – Publicação de Censura e multa a profissional de Enfermagem (referente Processo Ético 102/2023) Centro de custo: 03.01 – Cartório e Processo Ético										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.01 - Cartório de Processo Ético						353,44				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
COSIRF 6190		33,38		353,44		20/05/2026		Editora Gazeta do Norte Ltda		00.506.497/0001-14
Sub-total		33,38								
20	1266	1283	00152/2026	15/04/2026	Funcionários do Coren/SC	910,00 P	910,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Funcionários do Coren/SC, liquidação 1266 do empenho 20, Gerenciador Financeiro 041512, Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Vale Alimentação.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						910,00				
122	940	1529	00115/2026	15/04/2026	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	568,89 P	568,89	Fatura	2026037392421242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, liquidação 940 do empenho 122, Gerenciador Financeiro 41.504, Fatura 2026037392421242 ref. a Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2026 - 00115/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						63,21				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						189,63				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						126,42				
03.01 - Cartório de Processo Ético						63,21				
06.02 - Assessoria de Comunicação						63,21				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						63,21				
523	1103	1315	00134/2026	15/04/2026	Gleide Nara de Amorim	189,00 P	189,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1103 do empenho 523, Gerenciador Financeiro 041508 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 16292 Atividade: participar da reunião do Departamento de Ética - DETI Data da Ida e volta: 26/03/2026 a 26/03/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						189,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	1250	1311	00047/2026	15/04/2026	PR - Imprensa Nacional	179,52 P	179,52	Boleto	23815036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1250 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 41.507, Boleto 23815036 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, referentes às publicações oficiais do Coren-SC no Diário Oficial da União (DOU). Justifica-se pela necessidade contínua de publicação de atos administrativos, extratos de contratos, avisos de licitação e demais instrumentos cuja divulgação no DOU é exigida por legislação específica, constituindo requisito de eficácia e publicidade dos atos administrativos.										

Centro de Custos							Valor			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							179,52			
56	938	1524	00106/2026	15/04/2026	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	6.114,47 P	6.042,49	Nota Fiscal Eletrônica	161538	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 938 do empenho 56, Gerenciador Financeiro ACB.509, Nota Fiscal Eletrônica 161538 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavagem do veículos do Coren/SC durante o ano de 2026										

Centro de Custos							Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							366,87
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							978,32
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							917,17
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							978,32
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							978,32
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							978,32
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							917,15

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 8739	9,53	768,48	20/05/2026	Auto Posto Chaplin Comércio de Combustíveis	06.139.250/0001-93
COSIRF 8739	10,82	872,20	20/05/2026	Marquinho Combustíveis e Serviços LTDA	05.991.479/0003-50
COSIRF 8739	2,79	224,88	20/05/2026	Posto Aldi	01.577.127/0001-30
COSIRF 8739	6,07	488,86	20/05/2026	Posto Chile	27.643.038/0001-39
COSIRF 8739	5,06	408,46	20/05/2026	Auto Posto Rodrigues e Rodrigues LTDA	25.349.932/0001-75
COSIRF 8739	2,14	172,19	20/05/2026	Posto São Leopoldo	82.535.295/0001-65
COSIRF 8739	2,74	221,00	20/05/2026	Comal Comércio Mecânica Auto LTDA	83.414.433/0001-10
COSIRF 8739	2,99	241,24	20/05/2026	Auto Posto Blu SC	07.134.578/0001-80
COSIRF 8739	2,60	209,93	20/05/2026	Auto Posto Brambila	11.486.872/0003-90
COSIRF 8739	10,39	838,20	20/05/2026	MP Postos e Logística	23.448.964/0020-65
COSIRF 8739	4,27	344,01	20/05/2026	Rede de Postos Apolo LTDA Filial 08	09.164.791/0007-55
COSIRF 8739	6,11	493,05	20/05/2026	Posto Zandona 7	84.711.084/0001-61
COSIRF 8739	2,99	240,90	20/05/2026	Auto Posto Mustang	13.393.352/0002-87
COSIRF 8739	3,48	280,97	20/05/2026	Rede de Postos Apolo LTDA	09.164.791/0004-02
Sub-total	71,98				

105	1099	1555	00108/2026	15/04/2026	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	825,57 P	784,29	Nota Fiscal Eletrônica	357	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 1099 do empenho 105, Gerenciador Financeiro 2BC.587, Nota Fiscal Eletrônica 357 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										

Centro de Custos							Valor
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							825,57

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS 5%			41,28		825,57	15/05/2026	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	12.840.788/0001-23		
Sub-total			41,28							
398	1094	1314	00135/2026	15/04/2026	Tarcísio José da Silva	296,00 P	296,00	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1094 do empenho 398, Gerenciador Financeiro 041509 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 15135 Atividade: participar da 657 ROP e capacitação das Câmaras de Ética Data da Ida e volta: 29/03/2026 a 01/04/2026										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
05.01 - Plenária							296,00			
601	1549	1592	ID: 1420	16/04/2026	Alana Camila Schneider	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Alana Camila Schneider, liquidação 1549 do empenho 601, Gerenciador Financeiro 390.715, Autorização Auxílio Representação ID 1420 ref. a Valor empenhado a ALANA CAMILA SCHNEIDER. Processo: 612/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório final de instrução de processo ético..										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
03.03 - Comissões de Instrução							819,00			
603	1543	1586	ID: 1478	16/04/2026	Aline Cristina da Rosa Giacomelli	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1478	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Aline Cristina da Rosa Giacomelli, liquidação 1543 do empenho 603, Gerenciador Financeiro 920.625, Autorização Auxílio Representação ID 1478 ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA DA ROSA GIACOMELLI. Processo: 784/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : relatório final de instrução de processo ético.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
03.03 - Comissões de Instrução							1.638,00			
600	1548	1591	ID: 1412	16/04/2026	ANNA KEYLA ZUFFO	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1412	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANNA KEYLA ZUFFO, liquidação 1548 do empenho 600, Gerenciador Financeiro 041612 , Autorização Auxílio Representação ID 1412 ref. a Valor empenhado a ANNA KEYLA ZUFFO. Processo: 655/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de instrução do processo ético.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
03.03 - Comissões de Instrução							819,00			
633	1495	1504	ID: 1510	16/04/2026	ARTHUR LONGHI	348,00 P	348,00	Requisição de diária	ID 1510	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a ARTHUR LONGHI, liquidação 1495 do empenho 633, Gerenciador Financeiro 041623 , Requisição de diária ID 1510 ref. a Valor empenhado a ARTHUR LONGHI, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a ARTHUR LONGHI. Processo: 797/2026. Portaria(s): 276/2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							348,00			
595	1515	1543	ID: 1332	16/04/2026	Camilla Telemberg Sell	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1332	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 1515 do empenho 595, Gerenciador Financeiro 041604 , Autorização Auxílio Representação ID 1332 ref. a Valor empenhado a CAMILLA TELEMBERG SELL. Processo: 345/2026. Portaria(s): 1077/2025. Motivo : Diversas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						1.638,00				
613	1551	1594	ID: 1462	16/04/2026	Carine Carvalho Krzesinski	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	041618	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carine Carvalho Krzesinski, liquidação 1551 do empenho 613, Gerenciador Financeiro 041618 , Autorização Auxílio Representação 041618 ref. a Valor empenhado a CARINE CARVALHO KRZESINSKI. Processo: 342/2026. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC 1102/2025 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025. Motivo : Relatório final de instrução de processo ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
607	1544	1587	ID: 1501	16/04/2026	Carolina Alonço	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 607	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Alonço, liquidação 1544 do empenho 607, Gerenciador Financeiro 71B.64E, Autorização Auxílio Representação ID 607 ref. a Valor empenhado a CAROLINA ALONÇO. Processo: 623/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						1.638,00				
623	1545	1588	ID: 1373	16/04/2026	Cassiane Bogoni de Lima	1.434,00 P	1.434,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1373	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cassiane Bogoni de Lima, liquidação 1545 do empenho 623, Gerenciador Financeiro .7E3.3CB, Autorização Auxílio Representação ID 1373 ref. a Valor empenhado a Cassiane Bogoni de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a CASSIANE BOGONI DE LIMA. Processo: 621/2026. Portaria(s): 1146 de 26 de novembro de 2025. Motivo : Relatório finalde instrução de processo ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						1.434,00				
598	1540	1583	ID: 1364	16/04/2026	Deborah Pontes de Oliveira Barreto	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1364	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deborah Pontes de Oliveira Barreto, liquidação 1540 do empenho 598, Gerenciador Financeiro 997.89A, Autorização Auxílio Representação ID 1364 ref. a Valor empenhado a DEBORAH PONTES DE OLIVEIRA BARRETO. Processo: 625/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Relatório final de Instrução de Processo Ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						1.638,00				
611	1556	1599	ID: 1437	16/04/2026	Eliane Goulart Joaquim da Silva	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1437	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1556 do empenho 611, Gerenciador Financeiro 041616 , Jeton ID 1437 ref. a Valor empenhado a ELIANE GOULART JOAQUIM DA SILVA. Processo: 1394/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Jeton referente as reuniões realizadas no mês de Março/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						307,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.01 - Plenária						614,00				
599	1546	1589	ID: 1398	16/04/2026	Euclides da Cunha Correa	614,00 P	614,00	Jeton	ID 1398	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1546 do empenho 599, Gerenciador Financeiro 041610 , Jeton ID 1398 ref. a Valor empenhado a EUCLIDES DA CUNHA CORREA. Processo: 1386/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Jeton referente as reuniões realizadas no mês de Março/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						614,00				
605	1554	1597	ID: 1491	16/04/2026	Everley Hobold	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1491	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Everley Hobold, liquidação 1554 do empenho 605, Gerenciador Financeiro 041621, Jeton ID 1491 ref. a Valor empenhado a EVERLEY HOBOLD. Processo: 156/2026. Portaria(s): OFÍCIO Nº 131/2026/GAB/COREN-SC e OFÍCIO Nº 168/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de março/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
596	1516	1544	ID: 1342	16/04/2026	Helen de Lima Taveira	2.457,00 P	2.457,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 1516 do empenho 596, Gerenciador Financeiro 041605 , Autorização Auxílio Representação ID 1342 ref. a Valor empenhado a HELEN DE LIMA TAVEIRA. Processo: 600/2026. Portaria(s): diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético 056/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						2.457,00				
593	1513	1541	ID: 1295	16/04/2026	Juliana Coimbra	478,00 P	478,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1295	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Juliana Coimbra, liquidação 1513 do empenho 593, Gerenciador Financeiro 041602 , Autorização Auxílio Representação ID 1295 ref. a Valor empenhado a Juliana Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a JULIANA COIMBRA. Processo: 570/2026. Portaria(s): OFÍCIO No 063/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : REUNIÃO da CEC - PRESENCIAL 202 e 03 de março de 2026 Abertura e apresentação de todos e todos, Leitura e apreciação da ata, Posses e apreciação de pareceres, Planejamento 2026- Perspectivas e Avaliação, Situação da CEE´s a partir da Planilha Excel, Divisão da abrangência das regiões, Nova Decisão Coren em relação a CEE, Revisão documentos da CEC e proposta de capacitação, O papel das Câmaras de Ética e a interrelação com a CEC..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						478,00				
597	1517	1545	ID: 1353	16/04/2026	Junior da Luz Wolff	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1353	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1517 do empenho 597, Gerenciador Financeiro 041606 , Jeton ID 1353 ref. a Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF. Processo: 1395/2025. Portaria(s): OFÍCIO No 132/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Março/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
594	1514	1542	ID: 1296	16/04/2026	Karoline Hartmann Cesa	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1296	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Karoline Hartmann Cesa, liquidação 1514 do empenho 594, Gerenciador Financeiro 041603 , Autorização Auxílio Representação ID 1296 ref. a Valor empenhado a KAROLINE HARTMANN CESA. Processo: 780/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						1.638,00				
609	1547	1590	ID: 1410	16/04/2026	LAISA JANTSCH BANDEIRA	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1410	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAISA JANTSCH BANDEIRA, liquidação 1547 do empenho 609, Gerenciador Financeiro 041611 , Autorização Auxílio Representação ID 1410 ref. a Valor empenhado a LAISA JANTSCH BANDEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a LAISA JANTSCH BANDEIRA. Processo: 789/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
614	1552	1595	ID: 1473	16/04/2026	Lucas Correa Preis	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1473	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 1552 do empenho 614, Gerenciador Financeiro 101.17D, Autorização Auxílio Representação ID 1473 ref. a Valor empenhado a LUCAS CORREA PREIS. Processo: 611/2026. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC N. 1102 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025. Motivo : Instrução do Processo Ético n. 155/2024.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
610	1553	1596	ID: 1428	16/04/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	886,00 P	886,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1428	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1553 do empenho 610, Gerenciador Financeiro 041614 , Autorização Auxílio Representação ID 1428 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo : Atividades realizadas na primeira segunda de março de 2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						886,00				
585	1261	1562	00049/2026	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Chapecó	406,09 P	406,09	Boleto	000014.000111	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Chapecó, liquidação 1261 do empenho 585, Gerenciador Financeiro 41.601, Boleto 000014.000111.000000.0000.052 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Chapecó, Referente ao pagamento da parcela única da Tarifa de Coleta de Lixo 2026 – sala 508 Subseção de Chapecó. PAD. nº 049/2026. Nº Inscrição Imobiliária 000014.000111.000000.0000.052										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						406,09				
624	1550	1593	ID: 1446	16/04/2026	Rivael Marcelino Ribeiro	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1446	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 1550 do empenho 624, Gerenciador Financeiro 041617 , Autorização Auxílio Representação ID 1446 ref. a Valor empenhado a RIVAEI MARCELINO RIBEIRO. Processo: 788/2026. Portaria(s): Portaria Coren/SC n 1092 de 14 de novembro de 2025. Motivo : Emissão de Relatório Final de Instrução do PE 498/2025.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	1542	1585	ID: 1435	16/04/2026	Solange Abrocesi	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1435	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Solange Abrocesi, liquidação 1542 do empenho 602, Gerenciador Financeiro 041615 , Autorização Auxílio Representação ID 1435 ref. a Valor empenhado a SOLANGE ABROCESI. Processo: 641/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						1.638,00				
608	1541	1584	ID: 1365	16/04/2026	TATIANE APARECIDA PINTO	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1635	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANE APARECIDA PINTO, liquidação 1541 do empenho 608, Gerenciador Financeiro 041608 , Autorização Auxílio Representação ID 1635 ref. a Valor empenhado a TATIANE APARECIDA PINTO. Processo: 634/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						1.638,00				
627	1621	1666	ID: 1489	17/04/2026	Fernanda Antunes Luz	1.840,50 P	1.840,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1489	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1621 do empenho 627, Gerenciador Financeiro F27.8DE, Autorização Auxílio Representação ID 1489 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): diversas. Motivo : Auxílios representação referente a 2º quinzena do mês de março de 2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						409,00				
06.01 - Gabinete						1.431,50				
659	1593	1638	ID: 1467	17/04/2026	Fernanda Antunes Luz	736,00 P	736,00	Jeton	ID 1467	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1593 do empenho 659, Gerenciador Financeiro BC5.AB0, Jeton ID 1467 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Jetons - Verbas indenizatórias de Reuniões referente a 2ºquinzena de Março.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						736,00				
651	1617	1662	ID: 1382	17/04/2026	Gabriele Carradore da Silva	682,00 P	682,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1382	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1617 do empenho 651, Gerenciador Financeiro AF4.CDC, Autorização Auxílio Representação ID 1332 ref. a Valor empenhado a GABRIELE CARRADORE DA SILVA. Processo: 613/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Representações e pareceres do mês de março/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						682,00				
590	1511	1521	ID: 1482	17/04/2026	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1482	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 1511 do empenho 590, Gerenciador Financeiro 5CC.FE3, Requisição de diária ID 1482 ref. a Valor empenhado a GIANA MARLIZE BOEIRA POETINI. Processo: 513/2025. Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 378 de 26 de março de 2026. nan.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50				
307	459	1480	ID: 1228	17/04/2026	Henrique Manoel Alves	1.043,00 P	1.043,00	Jeton	ID 1228	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 459 do empenho 307, Gerenciador Financeiro 041706 , Jeton ID 1228 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026 Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606   Conta Corrente 146463 Processo: 1352/2025 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1305/2025/GAB/COREN-SC Motivo: Participação na 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/SC. Observação: Participação na 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/SC.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.043,00				
552	1465	1482	ID: 1425	17/04/2026	Lucas Correa Preis	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 1425	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 1465 do empenho 552, Gerenciador Financeiro 89C.D2A, Requisição de diária ID 1425 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a LUCAS CORREA PREIS. Processo: 282/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 231/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						537,00				
604	1555	1598	ID: 1484	17/04/2026	Rafael Matte	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 1484	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Rafael Matte, liquidação 1555 do empenho 604, Gerenciador Financeiro 041705 , Requisição de diária ID 1484 ref. a Valor empenhado a RAFAEL MATTE. Processo: 266/2025. Portaria(s): PORTARIA COREN/SC Nº 301 DE 09 DE MARÇO DE 2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						895,00				
655	1618	1663	ID: 1451	17/04/2026	Sandra Regina da Costa	2.931,50 P	2.931,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1451	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1618 do empenho 655, Gerenciador Financeiro E86.F0C, Autorização Auxílio Representação ID 1451 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 1214/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações e gerenciamento superior da segunda quinzena de março/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.01 - Cartório de Processo Ético						1.022,50				
03.02 - Câmara de Ética						682,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						613,50				
06.01 - Gabinete						613,50				
656	1619	1664	ID: 1452	17/04/2026	Sandra Regina da Costa	1.074,00 P	1.074,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1452	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1619 do empenho 656, Gerenciador Financeiro 39C.951, Autorização Auxílio Representação ID 1452 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 1214/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões ordinárias realizadas na segunda quinzena de março..										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.074,00				
646	1602	1647	ID: 1337	17/04/2026	Sandra Regina da Costa	2.454,00 P	2.454,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1337	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1602 do empenho 646, Gerenciador Financeiro 7B3.F44, Autorização Auxílio Representação ID 1337 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 1214/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações e pareceres da primeira quinzena de Março.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.01 - Cartório de Processo Ético						1.840,50				
04.02 - Comissão de Ética						409,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						204,50				
340	928	1509	180/2026	17/04/2026	Seguros Sura S.A	1.596,74 P	1.484,17	Boleto	8000006152	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a Seguros Sura S.A, liquidação 928 do empenho 340, Gerenciador Financeiro 230.4F1, Boleto 8000006152 ref. a Valor empenhado a Seguros Sura S.A, REF. Seguro total do veículo FORD RANGER XLT-CD, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Placa: SXA5H01. Ano Fabricação/Modelo: 2023/2024. Centro de Custo: 06.01 - Gabinete ORDEM DE EXECUÇÃO 006/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						143,71				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						303,38				
03.01 - Cartório de Processo Ético						207,58				
05.01 - Plenária						63,87				
06.01 - Gabinete						127,74				
06.02 - Assessoria de Comunicação						127,74				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						111,77				
06.04 - Área Jurídica						111,77				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						175,64				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						159,67				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						63,87				
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
COSIRF 6188	112,57	1.596,74	20/04/2026	Seguros Sura S.A	33.065.699/0001-27					
Sub-total	112,57									
187	144	1481	00257/2026	17/04/2026	Solano & Salles Advogados Associados	0,10 P	0,10	Decisão Judicial	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e En	
Pago a Solano & Salles Advogados Associados, liquidação 144 do empenho 187, Gerenciador Financeiro 041707 , Decisão Judicial 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.04 - Área Jurídica						0,10				
397	1280	1569	00128/2026	17/04/2026	Tania Silvana Schulz	287,00 P	287,00	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1280 do empenho 397, Gerenciador Financeiro 041708 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz: Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 15143 Atividade: participar da 657 ROP e capacitação das Câmaras de Ética Data da Ida e volta: 30/03/2026 a 01/04/2026										

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						287,00				
102	937	1548	00119/2026	17/04/2026	Telefônica Brasil S.A.	225,00 P	203,74	Boleto	0390921654	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 937 do empenho 102, Gerenciador Financeiro 041704 , Boleto 0390921654 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										

Centro de Custos						Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						27,00
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						13,50
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						11,25
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						13,50
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						13,50
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						13,50
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						13,50
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						13,50
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						6,75
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						6,75
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						6,75
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						6,75
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						6,75
03.01 - Cartório de Processo Ético						13,50
03.04 - Tribunal Ético						6,75
05.01 - Plenária						4,50
06.01 - Gabinete						9,00
06.02 - Assessoria de Comunicação						11,25
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						2,25
06.04 - Área Jurídica						2,25
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						11,25
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						9,00
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						2,25

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	21,26	225,00	20/05/2026	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0013-04
Sub-total	21,26				

  

658	1620	1665	ID: 1466	17/04/2026	Wallace Fernando Cordeiro	1.023,00 P	1.023,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1466	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	----------	------------	---------------------------	------------	----------	-----------------------------------	---------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 1620 do empenho 658, Gerenciador Financeiro 10B.653, Autorização Auxílio Representação ID 1466 ref. a Valor empenhado a WALLACE FERNANDO CORDEIRO. Processo: 1391/2025. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC 259 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026. Motivo : Representações realizadas no mês de março de 2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
115	1100	1551	00099/2026	20/04/2026	A4 Digital Print Ltda	280,76 P	280,76	Fatura	27075	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a A4 Digital Print Ltda, liquidação 1100 do empenho 115, Gerenciador Financeiro 42.004, Fatura 27075 ref. a Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00099/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						140,43				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						140,33				
675	1612	1657	ID: 1458	20/04/2026	ALEXANDRE DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1458	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR, liquidação 1612 do empenho 675, Gerenciador Financeiro 042022 , Autorização Auxílio Representação ID 1458 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR. Processo: 781/2026. Portaria(s): 158/2025. Motivo : Relatório final de instrução do processo ético 158/2025..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
657	1611	1656	ID: 1456	20/04/2026	Angelo Vidal Alves	1.364,00 P	1.364,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1456	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1611 do empenho 657, Gerenciador Financeiro 042021 , Autorização Auxílio Representação ID 1456 ref. a Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 1389/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : representações e pareceres do mês de março.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						341,00				
119	942	1532	00112/2026	20/04/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	563,79 P	563,79	Fatura	1047105   1046434	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 942 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 42001, Fatura 1047105   1046434 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						563,79				
119	942	1530	00112/2026	20/04/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	187,93 P	187,93	Fatura	1047105   1046434	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 942 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 42003, Fatura 1047105   1046434 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						187,93				
119	942	1533	00112/2026	20/04/2026	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	375,86 P	375,86	Fatura	1047105   1046434	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 942 do empenho 119, Gerenciador Financeiro 42002, Fatura 1047105   1046434 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
03.01 - Cartório de Processo Ético						187,93					
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						187,93					
620	1557	1600	ID: 1506	20/04/2026	Daniele Farina Zanotto	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 1506	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	
Pago a Daniele Farina Zanotto, liquidação 1557 do empenho 620, Gerenciador Financeiro 042001, Requisição de diária ID 1506 ref. a Valor empenhado a Daniele Farina Zanotto, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a DANIELE FARINA ZANOTTO. Processo: 216/2026. Portaria(s): 409 DE 07 DE ABRIL DE 2026. nan.											
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
04.03 - Capacitação - Normatização						895,00					
625	1537	1580	ID: 1469	20/04/2026	Daniele Farina Zanotto	273,00 P	273,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1469	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Daniele Farina Zanotto, liquidação 1537 do empenho 625, Gerenciador Financeiro 042004 , Autorização Auxílio Representação ID 1469 ref. a Valor empenhado a DANIELE FARINA ZANOTTO. Processo: 344/2026. Portaria(s): 310 DE 10 DE MARÇO DE 2026. Motivo : Equipe pedagógica Curso administração segura de medicamentos , Etapa Sao Jose..											
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
04.03 - Capacitação - Normatização						273,00					
112	1271	1549	00100/2026	20/04/2026	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	1.737,73 P	1.573,51	Fatura	30268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	
Pago a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, liquidação 1271 do empenho 112, Seleccione... , Fatura 30268 ref. a Valor empenhado a Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00100/2026											
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						156,40					
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						330,17					
03.01 - Cartório de Processo Ético						225,90					
05.01 - Plenária						69,51					
06.01 - Gabinete						139,02					
06.02 - Assessoria de Comunicação						139,02					
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						121,64					
06.04 - Área Jurídica						121,64					
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						191,15					
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						173,77					
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						69,51					
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
COSIRF 6190			164,22		1.737,73		20/05/2026		Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda		04.731.983/0001-97
Sub-total			164,22								
653	1608	1653	ID: 1438	20/04/2026	Eliane Goulart Joaquim da Silva	2.557,50 P	2.557,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1438	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1608 do empenho 653, Gerenciador Financeiro 042019 , Autorização Auxílio Representação ID 1438 ref. a Valor empenhado a ELIANE GOULART JOAQUIM DA SILVA. Processo: 1394/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações realizadas no mês de março de 2026..										

Centro de Custos						Valor					
03.02 - Câmara de Ética						1.023,00					
04.02 - Comissão de Ética						1.364,00					
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						170,50					
645	1598	1643	ID: 1266	20/04/2026	Elizimara Ferreira Siqueira	546,00 P	546,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1266	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 1598 do empenho 645, Gerenciador Financeiro 042010 , Autorização Auxílio Representação ID 1266 ref. a Valor empenhado a ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA. Processo: 248/2026. Portaria(s): Portaria 1089/2025. Motivo : Relatar as ações provenientes do Programa de Adesão aos Protocolos..											

Centro de Custos						Valor					
05.02 - Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica						546,00					
664	1534	1577	ID: 1504	20/04/2026	Everley Hobold	1.875,50 P	1.875,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1504	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Everley Hobold, liquidação 1534 do empenho 664, Gerenciador Financeiro 042028 , Autorização Auxílio Representação ID 1504 ref. a Valor empenhado a EVERLEY HOBOLD. Processo: 156/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações realizadas no mês de março/2026..											

Centro de Custos						Valor					
03.02 - Câmara de Ética						341,00					
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00					
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						511,50					
674	1600	1645	ID: 1323	20/04/2026	Fernanda Paese	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1323	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Fernanda Paese, liquidação 1600 do empenho 674, Gerenciador Financeiro , Autorização Auxílio Representação ID 1323 ref. a Valor empenhado a FERNANDA PAESE. Processo: 802/2026. Portaria(s): PORTARIA COREN/SC Nº 1074 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.											

Centro de Custos						Valor					
03.03 - Comissões de Instrução						819,00					
641	1594	1639	ID: 1483	20/04/2026	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1483	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	
Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 1594 do empenho 641, Gerenciador Financeiro .2BA.195, Requisição de diária ID 1483 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a GIANA MARLIZE BOEIRA POETINI. Processo: 513/2025. Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 378 de 26 de março de 2026. nan.											

Centro de Custos						Valor					
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50					
661	1613	1658	ID: 1472	20/04/2026	Hanele Laske da Silva	1.534,50 P	1.534,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1472	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1613 do empenho 661, Gerenciador Financeiro 042023 , Autorização Auxílio Representação ID 1472 ref. a Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 1385/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Solicitação de pagamento referente atividades realizadas no mês de março/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						341,00				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						170,50				
634	1525	1546	ID: 1512	20/04/2026	Helga Regina Bresciani	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 1512	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 1525 do empenho 634, Gerenciador Financeiro D2767F, Requisição de diária ID 1512 ref. a Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI. Processo: 799/2026. Portaria(s): Portaria 409/2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						895,00				
662	1616	1661	ID: 1493	20/04/2026	Henrique Manoel Alves	818,00 P	818,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1493	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1616 do empenho 662, Gerenciador Financeiro 042026, Autorização Auxílio Representação ID 1493 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 1181 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025. Motivo : Reunião de Fluxo dos Processos Éticos na sede do Coren/SC. Início às 13h até as 18:30h.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.01 - Cartório de Processo Ético						818,00				
663	1533	1576	ID: 1494	20/04/2026	Henrique Manoel Alves	1.909,50 P	1.909,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1494	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1533 do empenho 663, Gerenciador Financeiro 042027 , Autorização Auxílio Representação ID 1494 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Atividades referentes à segunda quinzena do mês de Março/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.01 - Cartório de Processo Ético						204,50				
03.02 - Câmara de Ética						682,00				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
671	1535	1578	ID: 1532	20/04/2026	Henrique Manoel Alves	1.043,00 P	1.043,00	Jeton	ID 1532	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1535 do empenho 671, Gerenciador Financeiro 042031 , Autorização Auxílio Representação ID 1532 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões Ordinárias realizadas na segunda quinzena de Março/2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						307,00				
05.01 - Plenária						736,00				
650	1606	1651	ID: 1362	20/04/2026	Junior da Luz Wolff	2.216,50 P	2.216,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1362	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1606 do empenho 650, Gerenciador Financeiro 042017 , Autorização Auxílio Representação ID 1362 ref. a Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF. Processo: 1395/2025. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Representações e pareceres do mês março 2026.										

**Centro de Custos**

						Valor					
03.02 - Câmara de Ética						1.023,00					
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00					
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						170,50					
647	1603	1648	ID: 1346	20/04/2026	Liriane Marques de Lima	119,50 P	119,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1346	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 1603 do empenho 647, Gerenciador Financeiro 042014 , Autorização Auxílio Representação ID 1346 ref. a Valor empenhado a LIRIANE MARQUES DE LIMA. Processo: 215/2026. Portaria(s): COREN-SC Nº 128 DE 29 DE JANEIRO DE 2026. Motivo : Representações realizadas no mês de março de 2026..											

**Centro de Custos**

						Valor					
04.02 - Comissão de Ética						119,50					
670	1597	1642	ID: 1530	20/04/2026	Lucélia Pires de Lima Luiz	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 1530	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 1597 do empenho 670, Gerenciador Financeiro 4B5.255, Requisição de diária ID 1530 ref. a Valor empenhado a LUCELIA PIRES DE LIMA LUIZ. Processo: 77/2024. Portaria(s): 385/2026. nan.											

**Centro de Custos**

						Valor					
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						882,50					
626	1614	1659	ID: 1477	20/04/2026	Márcio Gonçalves	2.151,00 P	2.151,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1477	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Márcio Gonçalves, liquidação 1614 do empenho 626, Gerenciador Financeiro 042024 , Autorização Auxílio Representação ID 1477 ref. a Valor empenhado a MARCIO GONÇALVES. Processo: 783/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : RELATÓRIO FINAL DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO.											

**Centro de Custos**

						Valor					
03.03 - Comissões de Instrução						2.151,00					
668	1536	1579	ID: 1517	20/04/2026	Marilene Cagol Salles	614,00 P	614,00	Jeton	ID 1517	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 1536 do empenho 668, Gerenciador Financeiro 042030 , Jeton ID 1517 ref. a Valor empenhado a MARILENE CAGOL SALLES. Processo: 1396/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 123/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Participação da ROP 657 em Florianópolis..											

**Centro de Custos**

						Valor					
05.01 - Plenária						614,00					
628	1615	1660	ID: 1492	20/04/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00 P	399,00	Jeton	ID 1492	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1615 do empenho 628, Gerenciador Financeiro 042025 , Autorização Auxílio Representação ID 1492 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo : Reunião Ordinária de Plenário do mês de março.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						399,00				
652	1607	1652	ID: 1418	20/04/2026	Poliana Weber Fontana	2.557,50 P	2.557,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1607 do empenho 652, Gerenciador Financeiro 042018 , Autorização Auxílio Representação ID 1418 ref. a Valor empenhado a POLIANA WEBER FONTANA. Processo: 1390/2025. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Realização de pareceres e representações realizadas dentro do mês de MARÇO de 2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						1.364,00				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						170,50				
644	1596	1641	ID: 1524	20/04/2026	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 1524	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1596 do empenho 644, Gerenciador Financeiro C6E.A5D, Requisição de diária ID 1524 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MOIZEIS DA SILVA. Processo: 91/2024. Portaria(s): 410/2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						1.029,25				
654	1609	1654	ID: 1447	20/04/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	2.046,00 P	2.046,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1447	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1609 do empenho 654, Gerenciador Financeiro 042020 , Autorização Auxílio Representação ID 1447 ref. a Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 1347/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações e pareceres referentes à 2ª Quinzena do mês de março..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						341,00				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						341,00				
03.01 - Cartório de Processo Ético						341,00				
03.02 - Câmara de Ética						1.023,00				
654	1610	1655	ID: 1447	20/04/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	409,00 P	409,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1447	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1610 do empenho 654, Gerenciador Financeiro 042901 , Autorização Auxílio Representação ID 1447, Cod. Autenticação ref. a Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 1347/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações e pareceres referentes à 2ª Quinzena do mês de março..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						409,00				
665	1538	1581	ID: 1511	20/04/2026	Silvia Cristina Machado	614,00 P	614,00	Jeton	ID 1511	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 1538 do empenho 665, Gerenciador Financeiro 042029 , Jeton ID 1511 ref. a Valor empenhado a SILVIA CRISTINA MACHADO. Processo: 805/2026. Portaria(s): OFÍCIO Nº 117/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Participação da 657ª Reunião Ordinária de Plenário e Capacitação dos Conselheiros das câmaras de ética..										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						614,00				
648	1604	1649	ID: 1355	20/04/2026	Tarcísio José da Silva	921,00 P	921,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1355	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1604 do empenho 648, Gerenciador Financeiro 042015, Autorização Auxílio Representação ID 1355 ref. a Valor empenhado a TARCISIO JOSE DA SILVA. Processo: 1388/2025. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Jeton referente as reuniões realizadas no mês de Março/2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						307,00				
05.01 - Plenária						614,00				
649	1605	1650	ID: 1356	20/04/2026	Tarcísio José da Silva	2.046,00 P	2.046,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1356	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1605 do empenho 649, Gerenciador Financeiro 042016 , Autorização Auxílio Representação ID 1356 ref. a Valor empenhado a TARCISIO JOSE DA SILVA. Processo: 1388/2025. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : PARECERES MÊS DE MARÇO.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						1.023,00				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
673	1601	1646	ID: 1318	20/04/2026	Valdemira Santana Dagostin	3.069,00 P	3.069,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1318	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 1601 do empenho 673, Gerenciador Financeiro 042011 , Autorização Auxílio Representação ID 1318 ref. a Valor empenhado a VALDEMIRA SANTINA DAGOSTIN. Processo: 1392/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Representações e pareceres do mês de março.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						1.364,00				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
04.02 - Comissão de Ética						170,50				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						511,50				
672	1599	1644	ID: 1297	20/04/2026	VINICIUS MEDEIROS DE SOUZA	2.799,00 P	2.799,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1297	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VINICIUS MEDEIROS DE SOUZA, liquidação 1599 do empenho 672, Gerenciador Financeiro 042033 , Autorização Auxílio Representação ID 1297 ref. a Valor empenhado a VINICIUS MEDEIROS DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a VINICIUS MEDEIROS DE SOUZA. Processo: 808/2026. Portaria(s): Diversos. Motivo : Encontro Presencial da CEC e Relatórios Finais de Instrução e Processo Ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						2.253,00				
04.02 - Comissão de Ética						546,00				
52	1467	1557	00046/2026	22/04/2026	Celesc Distribuição S.A.	85,69 P	85,69	Fatura	202603-082267363	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 1467 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 42402, Fatura 202603-082267363 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 00046/2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						7,71				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						16,28				
03.01 - Cartório de Processo Ético						11,14				
05.01 - Plenária						3,43				
06.01 - Gabinete						6,86				
06.02 - Assessoria de Comunicação						6,86				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						6,00				
06.04 - Área Jurídica						6,00				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						9,41				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						8,57				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						3,43				
52	1467	1560	00046/2026	22/04/2026	Celesc Distribuição S.A.	95,57 P	95,57	Fatura	202512-070966762	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 1467 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 42213, Fatura 202512-070966762 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 00046/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						8,60				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						18,16				
03.01 - Cartório de Processo Ético						12,42				
05.01 - Plenária						3,82				
06.01 - Gabinete						7,65				
06.02 - Assessoria de Comunicação						7,65				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						6,69				
06.04 - Área Jurídica						6,69				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						10,51				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						9,56				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						3,82				
52	1467	1558	00046/2026	22/04/2026	Celesc Distribuição S.A.	86,95 P	86,95	Fatura	202602-078602453	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 1467 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 42211, Fatura 202602-078602453 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 00046/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						7,83				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						16,52				
03.01 - Cartório de Processo Ético						11,30				
05.01 - Plenária						3,48				
06.01 - Gabinete						6,96				
06.02 - Assessoria de Comunicação						6,96				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							6,09			
06.04 - Área Jurídica							6,09			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							9,54			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							8,70			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							3,48			
52	1467	1559	00046/2026	22/04/2026	Celesc Distribuição S.A.	93,08 P	93,08	Fatura	202601-074729447	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 1467 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 42212, Fatura 202601-074729447 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 00046/2026										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							8,38				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							17,69				
03.01 - Cartório de Processo Ético							12,10				
05.01 - Plenária							3,72				
06.01 - Gabinete							7,45				
06.02 - Assessoria de Comunicação							7,45				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							6,52				
06.04 - Área Jurídica							6,52				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							10,22				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							9,31				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							3,72				
52	1467	1561	00046/2026	22/04/2026	Celesc Distribuição S.A.	85,51 P	85,51	Fatura	202604-085913458	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 1467 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 42209, Fatura 202604-085913458 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 00046/2026											

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							7,70				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							16,25				
03.01 - Cartório de Processo Ético							11,12				
05.01 - Plenária							3,42				
06.01 - Gabinete							6,84				
06.02 - Assessoria de Comunicação							6,84				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							5,99				
06.04 - Área Jurídica							5,99				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							9,39				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							8,55				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							3,42				
121	1281	1528	00092/2026	22/04/2026	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	18.384,50 P	16.647,16	Fatura	28340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Citycar Aluguel de Veículos S.A., liquidação 1281 do empenho 121, Gerenciador Financeiro 6B6.7A8, Fatura 28340 ref. a Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2026 - 00092/2026										

Centro de Custos						Valor				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						2.626,36				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						2.626,36				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						2.626,36				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						2.626,34				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						2.626,36				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						2.626,36				
06.01 - Gabinete						2.626,36				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6190	1.737,34	18.384,50	20/05/2026	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	68.765.049/0001-79					
Sub-total	1.737,34									
55	1260	1564	00094/2026	22/04/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	20.309,31 P	19.364,93	Fatura	1178194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1260 do empenho 55, Gerenciador Financeiro 42203, Fatura 1178194 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa durante o ano de 2026

Centro de Custos						Valor				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						20.309,31				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6228	203,09	20.309,31	20/04/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23					
COSIRF 6230	132,01	20.309,31	20/04/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23					
COSIRF 6243	609,28	20.309,31	20/04/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23					
Sub-total	944,38									
669	1510	1520	ID: 1523	22/04/2026	Marilene Cagol Salles	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1523	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 1510 do empenho 669, Gerenciador Financeiro 042208 , Requisição de diária ID 1523 ref. a Valor empenhado a MARILENE CAGOL SALLES. Processo: 300/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 327 DE 12 DE MARÇO DE 2026. nan.										

Centro de Custos						Valor				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						1.077,50				
638	1526	1570		22/04/2026	Marlete Barbosa Borges	1.000,00 P	1.000,00	Portaria/Coren-SC	444/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 22/04/2026 até 22/05/2026 em favor de Marlete Barbosa Borges, Gerenciador Financeiro 042216 , Portaria/Coren-SC 444/2026.										

Centro de Custos						Valor				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						1.000,00				
108	946	1526	00122/2026	22/04/2026	Microssens S/A	745,11 P	674,70	Nota Fiscal Eletrônica	59	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Microssens S/A, liquidação 946 do empenho 108, Gerenciador Financeiro D83.A00, Nota Fiscal Eletrônica 59 ref. a Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00122/2026										

Centro de Custos						Valor
------------------	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							496,74				
06.01 - Gabinete							248,37				
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
COSIRF 6190			70,41	745,11	20/05/2026	Microssens S/A	78.126.950/0011-26				
Sub-total			70,41								
364	1468	1531	00047/2026	22/04/2026	PR - Imprensa Nacional	8.866,50 P	8.866,50	Boleto	23824840	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1468 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 42214, Boleto 23824840 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, referentes às publicações oficiais do Coren-SC no Diário Oficial da União (DOU). Justifica-se pela necessidade contínua de publicação de atos administrativos, extratos de contratos, avisos de licitação e demais instrumentos cuja divulgação no DOU é exigida por legislação específica, constituindo requisito de eficácia e publicidade dos atos administrativos.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.04 - Área Jurídica							8.866,50				
100	943	1525	00111/2026	22/04/2026	Senior Sistemas S/A	1.826,55 P	1.653,94	Nota Fiscal Eletrônica	585755	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 943 do empenho 100, Gerenciador Financeiro 42.202, Nota Fiscal Eletrônica 585755 ref. a Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2026 - 00111/2026											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							1.826,55				
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
COSIRF 6190			172,61	1.826,55	20/04/2026	Senior Sistemas S/A	80.680.093/0001-81				
Sub-total			172,61								
103	1265	1565	00082/2026	22/04/2026	Sidney Roberto Marins	250,00 P	250,00	Recibo	sn	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	
Pago a Sidney Roberto Marins, liquidação 1265 do empenho 103, Gerenciador Financeiro 59B.A4E, Recibo sn ref. a Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00082/2026											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							250,00				
106	1097	1563	00116/2026	22/04/2026	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	1.642,84 P	1.446,51	Nota Fiscal Eletrônica	403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	
Pago a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, liquidação 1097 do empenho 106, Gerenciador Financeiro , Nota Fiscal Eletrônica 403 ref. a Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2026 - 00116/2026											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							1.642,84				
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
COSIRF 6190			155,26	1.642,84	20/05/2026	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73				
ISS 2,5%			41,07	1.642,84	15/05/2026	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	11.064.603/0001-73				
Sub-total			196,33								
29	1458	1539	00152/2026	22/04/2026	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	196,00 P	196,00	Fatura	93872-80	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, liquidação 1458 do empenho 29, Gerenciador Financeiro 042215 , Fatura 93872-80 ref. a Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							196,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	908	1523	00110/2026	23/04/2026	Acessoline Telecomunicações Ltda	4.145,02 P	3.753,27	Boleto	233574	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Acessoline Telecomunicações Ltda, liquidação 908 do empenho 116, Gerenciador Financeiro 42.308, Boleto 233574 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										

Centro de Custos										Valor
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação										4.145,02
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6190	391,75	4.145,02	20/04/2026	Acessoline Telecomunicações Ltda	14.798.740/0001-20					
Sub-total	391,75									
549	1466	1540	00132/2026	23/04/2026	Angelo Vidal Alves	357,00 P	357,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1466 do empenho 549, Gerenciador Financeiro 042304 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID16582 Atividade: 658 ROP - Concórdia Data da Ida e volta: 12/04/2026 a 14/04/2026 Valor: R\$ 357,00										

Centro de Custos										Valor
05.01 - Plenária										357,00
23	1493	1537	00152/2026	23/04/2026	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	769,94 P	769,94	Fatura	2554780	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 1493 do empenho 23, Gerenciador Financeiro 42.305, Fatura 2554780 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela aquisição ou serviços prestados.										

Centro de Custos										Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE										69,29
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE										146,29
03.01 - Cartório de Processo Ético										100,09
05.01 - Plenária										30,80
06.01 - Gabinete										61,60
06.02 - Assessoria de Comunicação										61,60
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria										53,90
06.04 - Área Jurídica										53,90
06.05 - Superintendência (Super, Seger)										84,68
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas										76,99
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação										30,80
23	1457	1538	00152/2026	23/04/2026	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	2.655,94 P	2.655,94	Fatura	2554780	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 1457 do empenho 23, Gerenciador Financeiro 42.306, Fatura 2554780 ref. a Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela aquisição ou serviços prestados.										

Centro de Custos										Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE										239,03
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE										504,63
03.01 - Cartório de Processo Ético										345,27
05.01 - Plenária										106,24

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01					Gabinete		212,48			
06.02					Assessoria de Comunicação		212,48			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		185,92			
06.04					Área Jurídica		185,92			
06.05					Superintendência (Super, Seger)		292,14			
06.06					Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		265,59			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		106,24			
24	1463	1534	00152/2026	23/04/2026	Auto Viação Chapecó Ltda	205,00 P	205,00	Fatura	118572	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Auto Viação Chapecó Ltda, liquidação 1463 do empenho 24, Gerenciador Financeiro 42.301, Fatura 118572 ref. a Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										

Centro de Custos							Valor				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							205,00				
25	1459	1567	00152/2026	23/04/2026	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda	220,00 P	204,49	Fatura	424199	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, liquidação 1459 do empenho 25, Gerenciador Financeiro 42.307, Fatura 424199 ref. a Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.											

Centro de Custos							Valor				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							220,00				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
COSIRF 6175	15,51	220,00	20/05/2026	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda	27.274.241/0001-85						
Sub-total	15,51										

635	1529	1572	ID: 1321	23/04/2026	Cindia Nara Ittner Fallgatter	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1321	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cindia Nara Ittner Fallgatter, liquidação 1529 do empenho 635, Gerenciador Financeiro 042309, Autorização Auxílio Representação ID 1321 ref. a Valor empenhado a Cindia Nara Ittner Fallgatter, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a CINDIA NARA ITTNER FALLGATTER. Processo: 331/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório final de Instrução de Processo Ético.										

Centro de Custos							Valor				
03.03 - Comissões de Instrução							1.638,00				
22	1460	1535	00152/2026	23/04/2026	Consórcio Fênix	6.915,53 P	6.915,53	Fatura	3519788	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Consórcio Fênix, liquidação 1460 do empenho 22, Gerenciador Financeiro 42.302, Fatura 3519788 ref. a Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela aquisição ou serviços prestados.											

Centro de Custos							Valor				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							622,40				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							1.313,95				
03.01 - Cartório de Processo Ético							899,02				
05.01 - Plenária							276,62				
06.01 - Gabinete							553,24				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.02 - Assessoria de Comunicação							553,24			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							484,09			
06.04 - Área Jurídica							484,09			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							760,71			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							691,55			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							276,62			
28	1456	1536	00152/2026	23/04/2026	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	500,00 P	500,00	Fatura	1250923	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, liquidação 1456 do empenho 28, Gerenciador Financeiro 42.303, Fatura 1250923 ref. a Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										

Centro de Custos						Valor				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						500,00				
177	1464	1568	00258/2026	24/04/2026	AE Soluções Digitais Ltda	480,00 P	480,00	Nota Fiscal Eletrônica	990	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a AE Soluções Digitais Ltda, liquidação 1464 do empenho 177, Gerenciador Financeiro 182.972, Nota Fiscal Eletrônica 990 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										

Centro de Custos						Valor				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						480,00				
52	1102	1556	00046/2026	24/04/2026	Celesc Distribuição S.A.	15.306,30 P	14.579,56	Fatura	612000001623	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 1102 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 42.402, Fatura 612000001623 ref. a Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 00046/2026										

Centro de Custos						Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						1.377,57
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						2.908,20
03.01 - Cartório de Processo Ético						1.989,82
05.01 - Plenária						612,25
06.01 - Gabinete						1.224,50
06.02 - Assessoria de Comunicação						1.224,50
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						1.071,44
06.04 - Área Jurídica						1.071,44
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						1.683,70
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						1.530,63
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						612,25

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6147	726,74	15.306,30	20/05/2026	Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90					
Sub-total	726,74									
728	1531	1574	ID: 1587	24/04/2026	Henrique Manoel Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1587	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1531 do empenho 728, Gerenciador Financeiro 042405, Requisição de diária ID 1587 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 62/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 363 DE 25 DE MARÇO DE 2026. nan.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						1.077,50				
707	1532	1575	ID: 1572	24/04/2026	Maritê Inez Argenta	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 1572	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maritê Inez Argenta, liquidação 1532 do empenho 707, Gerenciador Financeiro 042401 , Requisição de diária ID 1572 ref. a Valor empenhado a MARITE ARGENTA. Processo: 1093/2025. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 409 DE 07 DE ABRIL DE 2026 Centro de Custo: 04.03. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.03 - Capacitação - Normatização						895,00				
109	947	1547	00113/2026	24/04/2026	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	975,25 P	975,25	Nota Fiscal Eletrônica	11515	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, liquidação 947 do empenho 109, Gerenciador Financeiro 42.401, Nota Fiscal Eletrônica 11515 ref. a Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviço de email marketing durante o ano de 2026 - 00113/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.02 - Assessoria de Comunicação						975,25				
720	1530	1573	ID: 1584	24/04/2026	Sandra Regina da Costa	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 1584	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1530 do empenho 720, Gerenciador Financeiro EAD.BBE, Requisição de diária ID 1584 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 56/2024. Portaria(s): 449/2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						215,50				
589	1539	1582	ID: 1464	27/04/2026	Daiane Leandro Freitas	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1464	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 1539 do empenho 589, Gerenciador Financeiro 042701 , Requisição de diária ID 1464 ref. a Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS. Processo: 41/2024. Portaria(s): 367/26. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						176,50				
642	1595	1640	ID: 1486	27/04/2026	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1486	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 1595 do empenho 642, Gerenciador Financeiro 406.BB7, Requisição de diária ID 1486 ref. a Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 370 DE 26 DE MARÇO DE 2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						176,50				
702	1572	1625	ID: 1543	29/04/2026	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	736,00 P	736,00	Jeton	ID 1543	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 1572 do empenho 702, Gerenciador Financeiro 042914 , Jeton ID 1543 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN. Processo: 1404/2025. Portaria(s): Nº 135/2026. Motivo : Participação na 657ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						736,00				
118	1461	1609	00114/2026	29/04/2026	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	662,95 P	600,31	Nota Fiscal Eletrônica	2722	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, liquidação 1461 do empenho 118, Gerenciador Financeiro 042901, Nota Fiscal Eletrônica 2722 ref. a Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com plataforma compliance durante o ano de 2026 - 00114/2026										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						662,95				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>				<b>CPF/CNPJ</b>	
COSIRF 6190		62,64	662,95	20/05/2026	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda				31.919.216/0001-89	
Sub-total		62,64								
114	1521	1606	00090/2026	29/04/2026	Bright Telecom Eireli	1.135,23 P	1.135,23	Nota Fiscal Eletrônica	257	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Bright Telecom Eireli, liquidação 1521 do empenho 114, Gerenciador Financeiro C2F.4D5, Nota Fiscal Eletrônica 257 ref. a Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com serviço de telefonia 0800 durante o ano de 2026 - 00090/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						1.135,23				
667	1590	1635	ID: 1516	29/04/2026	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 1516	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1590 do empenho 667, Gerenciador Financeiro 698.55C, Requisição de diária ID 1516 ref. a Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. Processo: 21/2024. Portaria(s): Portaria 366/2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						529,50				
120	1462	1610	00117/2026	29/04/2026	Claro S.A.	4.191,00 P	3.794,94	Nota Fiscal Eletrônica	3044174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Claro S.A., liquidação 1462 do empenho 120, Gerenciador Financeiro 042801 , Nota Fiscal Eletrônica 3044174 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia móvel durante o ano de 2026 - 00117/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						502,92				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						251,46				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						209,55				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						251,46				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						251,46				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						251,46				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						251,46				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						251,46				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						125,73				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						125,73				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						125,73				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						125,73				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						125,73				
03.01 - Cartório de Processo Ético						251,46				
03.04 - Tribunal Ético						125,73				
05.01 - Plenária						83,82				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.01 - Gabinete							167,64				
06.02 - Assessoria de Comunicação							209,55				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							41,91				
06.04 - Área Jurídica							41,91				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							209,55				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							167,64				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							41,91				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
COSIRF 6190		396,06		4.191,00		20/05/2026		Claro S.A.		40.432.544/0191-66	
Sub-total		396,06									
84	1523	1608	00165/2026	29/04/2026	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.174,16 P	2.174,16	Autorização Repasse Cota Cofen	004/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1523 do empenho 84, Gerenciador Financeiro C5A.576, Autorização Repasse Cota Cofen 004/2026 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
06.10 - Transferência Conselho Federal - Cota Parte							2.174,16				
716	1570	1623	ID: 1514	29/04/2026	Elizimara Ferreira Siqueira	546,00 P	546,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1514	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 1570 do empenho 716, Gerenciador Financeiro 042913 , Autorização Auxílio Representação ID 1514 ref. a Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA. Processo: 248/2026. Portaria(s): Portaria 1089/2025. Motivo : Relatar as atividades desenvolvidas no Programa de Adesão aos Protocolos..											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
05.02 - Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica							546,00				
727	1558	1611	ID: 1326	29/04/2026	Fabírcia Martins Silva	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1326	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Fabírcia Martins Silva, liquidação 1558 do empenho 727, Gerenciador Financeiro 042907, Autorização Auxílio Representação ID 1326 ref. a Valor empenhado a Fabírcia Martins Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a FABRICIA MARTINS SILVA. Processo: 785/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução							819,00				
704	1571	1624	ID: 1526	29/04/2026	Fernanda Antunes Luz	1.411,00 P	1.411,00	Jeton	ID 1526	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1571 do empenho 704, Gerenciador Financeiro D95.C77, Jeton ID 1526 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : ROD na data 09 de abril de 2026 ROP nas datas 13 e 14 de abril de 2026 Reunião de III Câmara de Ética na data 15 de abril de 2026.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária							1.411,00				
698	1559	1612	ID: 1352	29/04/2026	Gabriele Carradore da Silva	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1352	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1559 do empenho 698, Gerenciador Financeiro 9BB.90E, Jeton ID 1352 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a GABRIELE CARRADORE DA SILVA. Processo: 613/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Jetons referente as reuniões realizadas no mês de março/2026.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética							307,00				
05.01 - Plenária							614,00				
739	1589	1634	ID: 1611	29/04/2026	Gilberto Lopes da Silva	205,85 P	205,85	Requisição de diária	ID 1611	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	

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

Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1589 do empenho 739, Gerenciador Financeiro 755.126, Requisição de diária ID 1611 ref. a Valor empenhado a GILBERTO LOPES DA SILVA. Processo: 48/2024. Portaria(s): 450. nan.

Centro de Custos						Valor				
04.02 - Comissão de Ética						205,85				
703	1562	1615	ID: 1434	29/04/2026	Gleide Nara de Amorim	2.387,00 P	2.387,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1434	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1562 do empenho 703, Gerenciador Financeiro 042910 , Autorização Auxílio Representação ID 1434 ref. a Valor empenhado a GLEIDE NARA DE AMORIM. Processo: 1384/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Representações e pareceres do mês março..										

Centro de Custos						Valor				
03.01 - Cartório de Processo Ético						852,50				
03.02 - Câmara de Ética						341,00				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						170,50				
699	1560	1613	ID: 1402	29/04/2026	Gloriana Frizon	1.638,00 P	1.638,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1402	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gloriana Frizon, liquidação 1560 do empenho 699, Gerenciador Financeiro 1BD.F92, Autorização Auxílio Representação ID 1397 ref. a Valor empenhado a Gloriana Frizon, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a GLORIANA FRIZON. Processo: 810/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Relatório Final - Instrução de Processo Ético.										

Centro de Custos						Valor				
03.03 - Comissões de Instrução						1.638,00				
619	1489	1603	00753/2026	29/04/2026	Hanele Laske da Silva	802,00 P	802,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1489 do empenho 619, Gerenciador Financeiro 042919, Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 17605 Atividade: 658 ROP - Concórdia Data da Ida e volta: 12/04/2026 a 14/04/2026										

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						802,00				
666	1591	1636	ID: 1515	29/04/2026	Helga Regina Bresciani	273,00 P	273,00	Requisição de diária	ID 1515	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 1591 do empenho 666, Gerenciador Financeiro 6CC.99F, Requisição de diária ID 1515 ref. a Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI. Processo: 803/2026. Portaria(s): Portaria 310/2026. Motivo : Realizar palestras no Curso Desenvolvimento Profissional para Auxiliares e Técnicos de Enfermagem: boas práticas na administração de medicamentos, nos dias 31/03/2026 e 01/04/2026, no município São José/SC..										

Centro de Custos						Valor				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						273,00				
660	1568	1621	ID: 1471	29/04/2026	Katia Santina Silveira Caetano	2.457,00 P	2.457,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1471	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 1568 do empenho 660, Gerenciador Financeiro 939.1EE, Autorização Auxílio Representação ID 1471 ref. a Valor empenhado a KATIA SANTINA SILVEIRA CAETANO. Processo: 801/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório final de Instrução de três Processos Éticos.										

Centro de Custos						Valor				
03.03 - Comissões de Instrução						2.457,00				
715	1569	1622	ID: 1503	29/04/2026	Katiuscia Silva Barcia	597,50 P	597,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1503	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Katuscia Silva Barcia, liquidação 1569 do empenho 715, Gerenciador Financeiro 042912 , Autorização Auxílio Representação ID 1503 ref. a Valor empenhado a Katuscia Silva Barcia, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a KATIUSCIA SILVA BARCIA. Processo: 378/2026. Portaria(s): Diversos. Motivo : Representação de Parecer.										

Centro de Custos						Valor				
04.02 - Comissão de Ética						597,50				
616	1527	1604	00354/2026	29/04/2026	Lua Tur Turismo Ltda	4.800,00 P	4.303,20	Nota Fiscal Eletrônica	58	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 1527 do empenho 616, Gerenciador Financeiro 042922 , Nota Fiscal Eletrônica 58 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, Locação de van para passageiros KM livre- Locação de van (tipo sprinter) com motorista uniformizado e celular, combustível, ar condicionado, cinto de segurança, documentação em dia, seguro de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a terceiros. Capacidade mínima para 16 pessoas e em plenas condições de uso. Adaptado para transporte de pessoas com deficiência ou portadora de patologias especiais, quando solicitado. Com fabricação não anterior a 2020. Diária com quilometragem livre. Ata de Registro de Preço 002/2025, Processo Licitatório 006.926208/2025, Pregão Eletrônico nº 90002/2025 e PAD 180/2025 origem – PEF Agiliza 354/2026. Evento: Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 658 PAD 180/2025 origem – PEF Agiliza 354/2026 Centro de Custo: 05.01 – Plenária										

Centro de Custos						Valor				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						4.800,00				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6175	338,40	4.800,00	20/05/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40					
INSS ORBENK 11%	158,40	1.440,00	20/05/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40					
Sub-total	496,80									
630	1528	1605	00354/2026	29/04/2026	Lua Tur Turismo Ltda	3.200,00 P	2.868,80	Nota Fiscal Eletrônica	59	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 1528 do empenho 630, Gerenciador Financeiro 042922 , Nota Fiscal Eletrônica 59 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela Locação de Ônibus KM Livre - Locação de Ônibus executivo com motorista uniformizado e celular, combustível, ar-condicionado, assento reclinável, cinto de segurança, documentação em dia, seguro de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a terceiros. Capacidade mínima para 42 pessoas sentadas e em plenas condições de uso. O veículo deve dispor de banheiro e água gelada para os ocupantes. Com fabricação não anterior a 2020. Diária com quilometragem livre. Cconforme Ata de Registro de Preço 002/2025, Processo Licitatório 006.926208/2025, Pregão Eletrônico nº 90002/2025 e PAD 180/2025 origem – PEF Agiliza 354/2026. Saída 11h30 - Campus 2 da UNOESC, R. José Firmo Bernardi, Joaçaba Chegada - Centro de Múltiplo uso Domingos Santo Santin - Baía Alta, Pte. Serrada - SC, 89683-000 - Retorno 17h30 com destino a Campus 2 da UNOESC, R. José Firmo Bernardi, Joaçaba Centro de Custo: 06.01 Gabinete										

Centro de Custos						Valor				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						3.200,00				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
COSIRF 6175	225,60	3.200,00	20/05/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40					
INSS ORBENK 11%	105,60	960,00	20/05/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40					
Sub-total	331,20									
632	1490	1601	00131/2026	29/04/2026	Maria Cristina Berta	140,00 P	140,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1490 do empenho 632, Gerenciador Financeiro 042921 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 18089 Atividade: Audiência Pública Data da Ida e volta: 15 a 16/04/2026										

Centro de Custos						Valor				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						140,00				
734	1592	1637	ID: 1595	29/04/2026	Maria Cristina Berta	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1595	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1592 do empenho 734, Gerenciador Financeiro 042901 , Requisição de diária ID 1595 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 193/2024. Portaria(s): Portaria 430 de 13/04/2026 e 431 de 13/04/2026. nan.										

Centro de Custos						Valor				
------------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.04 - Semana de Enfermagem						1.077,50				
721	1587	1632	ID: 1588	29/04/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	1.197,00 P	1.197,00	Jeton	ID 1588	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1587 do empenho 721, Gerenciador Financeiro 042917 , Jeton ID 1588 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo : Reuniões Ordinárias de Diretoria e Plenário da primeira quinzena de abril.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						1.197,00				
738	1588	1633	ID: 1610	29/04/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	215,50 P	215,50	Guia Recolhimento FGTS	ID 1610	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1588 do empenho 738, Gerenciador Financeiro 042918 , Guia Recolhimento FGTS ID 1610 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.02 - Comissão de Ética						215,50				
700	1561	1614	ID: 1414	29/04/2026	Neiva Junkes Hoepers	955,50 P	955,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1414	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Neiva Junkes Hoepers, liquidação 1561 do empenho 700, Gerenciador Financeiro 042909 , Autorização Auxílio Representação ID 1414 ref. a Valor empenhado a NEIVA JUNKES HOEPERS. Processo: 381/2026. Portaria(s): diversas. Motivo : Posse de Comissão de Ética e Relatório Final - Instrução Processo.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.03 - Comissões de Instrução						819,00				
04.02 - Comissão de Ética						136,50				
158	1262	1471	00104/2026	29/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.431,13 P	2.663,67	Nota Fiscal Eletrônica	270518	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI
Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1262 do empenho 158, Gerenciador Financeiro D83.E03 Nota Fiscal Eletrônica 270518 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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						265,87				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						132,93				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						132,93				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						132,93				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						132,93				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						132,93				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						132,93				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						531,74				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						132,93				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						132,93				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						132,93				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						132,93				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						132,93				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						132,93				
03.01 - Cartório de Processo Ético						88,62				
05.01 - Plenária						265,87				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01					Gabinete		354,49			
06.02					Assessoria de Comunicação		88,62			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		221,56			
06.04					Área Jurídica		221,56			
06.05					Superintendência (Super, Seger)		310,21			
06.06					Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		310,18			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		177,25			
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Consignação Terceirizada		639,75		4.431,13		08/04/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41
COSIRF 6190		418,73		4.431,13		20/05/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%		487,42		4.431,13		20/05/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41
ISS 5%		221,56		4.431,13		15/05/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41
Sub-total		1.767,46								
158	1263	1472	00104/2026	29/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	17.423,40 P	10.783,17	Nota Fiscal Eletrônica	270517	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI
Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1263 do empenho 158, Gerenciador FinanceiroD83.E03Nota Fiscal Eletrônica 270517 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										

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						1.045,40
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						522,70
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						522,70
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						522,70
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						522,70
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						522,70
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						522,70
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						2.090,81
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						522,70
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						522,70
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						522,70
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						522,70
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						522,70
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						522,70
03.01 - Cartório de Processo Ético						348,47
05.01 - Plenária						1.045,40
06.01 - Gabinete						1.393,87
06.02 - Assessoria de Comunicação						348,47
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						871,17
06.04 - Área Jurídica						871,17

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.05					Superintendência (Super, Seger)		1.219,66			
06.06					Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		1.219,64			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		696,94			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	2.641,57	17.423,40	08/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	1.646,50	17.423,40	20/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.916,57	17.423,40	20/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	435,59	17.423,40	15/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	6.640,23				

172 1255 1477 00081/2026 29/04/2026 Orbenk Administração e Serviços Ltda 4.250,19 P 2.911,89 Nota Fiscal Eletrônica 270513 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 1255 do empenho 172, Gerenciador Financeiro E5E.BC6 Nota Fiscal Eletrônica 270513 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	255,01
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	127,51
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	127,51
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	127,51
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	127,51
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	127,51
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	127,51
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	510,02
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	127,51
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	127,51
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	127,51
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	127,51
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	127,51
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	127,51
03.01 - Cartório de Processo Ético	85,00
05.01 - Plenária	255,01
06.01 - Gabinete	340,02
06.02 - Assessoria de Comunicação	85,00
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	212,51
06.04 - Área Jurídica	212,51
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	297,47
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas	297,51
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	170,01

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			384,13		4.250,19	08/04/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41	
			401,65		4.250,19	20/05/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41	
			467,52		4.250,19	20/05/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41	
			85,00		4.250,19	15/05/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41	
			1.338,30							
172	1253	1475	00081/2026	29/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.267,70 P	2.797,43	Nota Fiscal Eletrônica	270512	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra
Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1253 do empenho 172, Gerenciador Financeiro E5E.BC6 Nota Fiscal Eletrônica 270512 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										

Centro de Custos	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	256,06
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	128,03
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	128,03
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	128,03
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	128,03
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	128,03
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	128,03
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	512,12
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	128,03
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	128,03
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	128,03
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	128,03
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	128,03
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	128,03
03.01 - Cartório de Processo Ético	85,35
05.01 - Plenária	256,06
06.01 - Gabinete	341,42
06.02 - Assessoria de Comunicação	85,35
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	213,38
06.04 - Área Jurídica	213,38
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	298,77
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas	298,74
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	170,71

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	384,13	4.267,70	08/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	403,30	4.267,70	20/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	469,45	4.267,70	20/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 5%	213,39	4.267,70	15/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			1.470,27							
172	1254	1476	00081/2026	29/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.332,64 P	3.024,90	Nota Fiscal Eletrônica	270514	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 1254 do empenho 172, Gerenciador Financeiro 1254 Nota Fiscal Eletrônica 270514 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						259,96				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						129,98				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						129,98				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						129,98				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						129,98				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						129,98				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						129,98				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						519,92				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						129,98				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						129,98				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						129,98				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						129,98				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						129,98				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						129,98				
03.01 - Cartório de Processo Ético						86,65				
05.01 - Plenária						259,96				
06.01 - Gabinete						346,61				
06.02 - Assessoria de Comunicação						86,65				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						216,63				
06.04 - Área Jurídica						216,63				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						303,28				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						303,28				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						173,31				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Consignação Terceirizada		335,06	4.332,64	08/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
COSIRF 6190		409,44	4.332,64	20/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
INSS ORBENK 11%		476,59	4.332,64	20/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
ISS 2%		86,65	4.332,64	15/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
Sub-total		1.307,74								
172	1256	1478	00081/2026	29/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	3.979,49 P	2.299,31	Nota Fiscal Eletrônica	270515	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 1256 do empenho 172, Gerenciador FinanceiroE5E.BC6 Nota Fiscal Eletrônica 270515 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						238,77				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						119,38				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						119,38				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						119,38				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						119,38				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						119,38				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						119,38				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						477,54				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						119,38				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						119,38				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						119,38				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						119,38				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						119,38				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						119,38				
03.01 - Cartório de Processo Ético						79,59				
05.01 - Plenária						238,77				
06.01 - Gabinete						318,36				
06.02 - Assessoria de Comunicação						79,59				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						198,97				
06.04 - Área Jurídica						198,97				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						278,63				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						278,56				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						159,18				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Consignação Terceirizada		747,00	3.979,49	08/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
COSIRF 6190		376,06	3.979,49	20/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
INSS ORBENK 11%		437,74	3.979,49	20/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
ISS 2,5%		119,38	3.979,49	15/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
Sub-total		1.680,18								
172	1252	1474	00081/2026	29/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.208,16 P	2.888,91	Nota Fiscal Eletrônica	270511	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 1252 do empenho 172, Gerenciador Financeiro ESE.BC6 Nota Fiscal Eletrônica 270511 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						252,49				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						126,24				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						126,24				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
01.04					Subseção de Chapecó - Fiscalização		126,24				
01.05					Subseção de Criciúma - Fiscalização		126,24				
01.06					Subseção de Joinville - Fiscalização		126,24				
01.07					Subseção de Lages - Fiscalização		126,24				
02.01					Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE		504,98				
02.02					Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		126,24				
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		126,24				
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		126,24				
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		126,24				
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		126,24				
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		126,24				
03.01					Cartório de Processo Ético		84,16				
05.01					Plenária		252,49				
06.01					Gabinete		336,65				
06.02					Assessoria de Comunicação		84,16				
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		210,41				
06.04					Área Jurídica		210,41				
06.05					Superintendência (Super, Seger)		294,63				
06.06					Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		294,57				
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		168,33				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Consignação Terceirizada		458,69		4.208,16		08/04/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
COSIRF 6190		397,66		4.208,16		20/05/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
INSS ORBENK 11%		462,90		4.208,16		20/05/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
Sub-total		1.319,25									
172	1251	1473	00081/2026	29/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	4.218,18 P	2.887,07	Nota Fiscal Eletrônica	270510	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 1251 do empenho 172, Gerenciador Financeiro E5E.BC6 Nota Fiscal Eletrônica 270510 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							253,09				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							126,55				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							126,55				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							126,55				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							126,55				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							126,55				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							126,55				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							506,18				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
02.02					Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro		126,55				
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		126,55				
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		126,55				
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		126,55				
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		126,55				
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		126,55				
03.01					Cartório de Processo Ético		84,36				
05.01					Plenária		253,09				
06.01					Gabinete		337,45				
06.02					Assessoria de Comunicação		84,36				
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		210,91				
06.04					Área Jurídica		210,91				
06.05					Superintendência (Super, Seger)		295,23				
06.06					Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		295,27				
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		168,73				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Consignação Terceirizada		384,13		4.218,18		08/04/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
COSIRF 6190		398,62		4.218,18		20/05/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
INSS ORBENK 11%		464,00		4.218,18		20/05/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
ISS 2%		84,36		4.218,18		15/05/2026		Orbenk Administração e Serviços Ltda		79.283.065/0001-41	
Sub-total		1.331,11									
172	1258	1479	00081/2026	29/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	34.026,64 P	22.462,87	Nota Fiscal Eletrônica	270516	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 1258 do empenho 172, Gerenciador Financeiro E5E.BC6 Nota Fiscal Eletrônica 270516 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							2.041,60				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							1.020,80				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							1.020,80				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							1.020,80				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							1.020,80				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							1.020,80				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							1.020,80				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							4.083,20				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							1.020,80				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							1.020,80				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							1.020,80				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							1.020,80				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		1.020,80			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		1.020,80			
03.01					Cartório de Processo Ético		680,53			
05.01					Plenária		2.041,60			
06.01					Gabinete		2.722,13			
06.02					Assessoria de Comunicação		680,53			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		1.701,33			
06.04					Área Jurídica		1.701,33			
06.05					Superintendência (Super, Seger)		2.381,86			
06.06					Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		2.381,86			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		1.361,07			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Consignação Terceirizada	3.754,65	34.026,64	08/04/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
COSIRF 6190	3.215,52	34.026,64	20/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	3.742,93	34.026,64	20/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	850,67	34.026,64	15/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	11.563,77				

713	1564	1617	ID: 1453	29/04/2026	Sandra Regina da Costa	409,00 P	409,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1453	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1564 do empenho 713, Gerenciador Financeiro 19A.327, Autorização Auxílio Representação ID 1453 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 1214/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações, gerenciamento superior e outros realizados na primeira quinzena de Abril/2026..										

Centro de Custos							Valor				
03.05 - Capacitação – Ética							409,00				
714	1567	1620	ID: 1454	29/04/2026	Sandra Regina da Costa	1.104,00 P	1.104,00	Jeton	ID 1454	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1567 do empenho 714, Gerenciador Financeiro 63D.6D2, Jeton ID 1454 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 1214/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões Ordinárias realizadas na primeira quinzena de Abril/2026..											

Centro de Custos							Valor				
05.01 - Plenária							1.104,00				
713	1565	1618	ID: 1453	29/04/2026	Sandra Regina da Costa	409,00 P	409,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1453	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1565 do empenho 713, Gerenciador Financeiro 845.F49, Autorização Auxílio Representação ID 1453 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 1214/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações, gerenciamento superior e outros realizados na primeira quinzena de Abril/2026..											

Centro de Custos							Valor				
05.02 - Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica							409,00				
705	1566	1619	ID: 1547	29/04/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.104,00 P	1.104,00	Jeton	ID 1547	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1566 do empenho 705, Gerenciador Financeiro 042915 , Jeton ID 1547 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 1347/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Jetons referentes às reuniões realizadas no mês de abril..											

Centro de Custos							Valor				
05.01 - Plenária							1.104,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	1585	1630	ID: 1548	29/04/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	409,00 P	409,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1548	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1585 do empenho 706, Gerenciador Financeiro 042916 , Autorização Auxílio Representação ID 1548 ref. a Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 1347/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Solicitação de pagamentos das atividades realizadas no mês de abril/2026..										

**Centro de Custos**

05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)

**Valor**

409,00

706	1586	1631	ID: 1548	29/04/2026	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	409,00 P	409,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1548	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1586 do empenho 706, Gerenciador Financeiro 042901, Autorização Auxílio Representação ID 1548 ref. a Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 1347/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Solicitação de pagamentos das atividades realizadas no mês de abril/2026..										

**Centro de Custos**

06.01 - Gabinete

**Valor**

409,00

101	1520	1607	00083/2026	29/04/2026	Soow Sigma Ltda	569,52 P	501,45	Nota Fiscal Eletrônica	1173	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Soow Sigma Ltda, liquidação 1520 do empenho 101, Gerenciador Financeiro 84E.EE7, Nota Fiscal Eletrônica 1173 ref. a Valor empenhado a Soow Sigma Ltda, pela despesa aditamento do Contrato com empresa especializada na prestação de serviços de solução de Firewall de Próxima Geração (Next Generation) cfe processo 00083/2026.										

**Centro de Custos**

06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação

**Valor**

569,52

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	53,83	569,52	20/05/2026	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
ISS 2,5%	14,24	569,52	15/05/2026	Soow Sigma Ltda	78.766.151/0001-42
Sub-total	68,07				

701	1563	1616	ID: 1449	29/04/2026	Tânia Soares Rebello	1.092,00 P	1.092,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1449	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 1563 do empenho 701, Gerenciador Financeiro 042911 , Autorização Auxílio Representação ID 1449 ref. a Valor empenhado a TANIA SOARES REBELLO. Processo: 1397/2025. Portaria(s): 311/2026. Motivo : Ações referentes a Coordenação da CEC. Reuniões.										

**Centro de Custos**

04.02 - Comissão de Ética

**Valor**

1.092,00

550	1491	1602	00135/2026	29/04/2026	Tarcísio José da Silva	781,00 P	781,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1491 do empenho 550, Gerenciador Financeiro 042920, Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 16574 Atividade: 658 ROP - Concórdia Data da Ida e volta: 12/04/2026 a 14/04/2026 Valor: R\$ 781,00										

**Centro de Custos**

05.01 - Plenária

**Valor**

781,00

33	950	1629	00064/2026	30/04/2026	Condomínio Edifício Gemini	80,51 P	80,51	Boleto	00623971	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 950 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 43.002, Boleto 00623971 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pela aquisição ou serviços prestados.00064/2026										

**Centro de Custos**

01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização

**Valor**

80,51

22	1469	1483	00152/2026	30/04/2026	Consórcio Fênix	3.122,40 P	3.122,40	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
----	------	------	------------	------------	-----------------	------------	----------	---------	--	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4-AUXILIO TRANSPORTE										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						576,00				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						1.117,60				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						220,00				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						250,00				
06.02 - Assessoria de Comunicação						670,80				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						288,00				
712	1582	1628	ID: 1397	30/04/2026	Euclides da Cunha Correa	1.534,50 P	1.534,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1397	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1582 do empenho 712, Gerenciador Financeiro 043003, Autorização Auxílio Representação ID 1397 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a EUCLIDES DA CUNHA CORREA. Processo: 1386/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Representações e Pareceres realizados no mês de MARÇO e Trabalho realizado na Cordenação Geral das Camaras Técnicas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						682,00				
04.01 - Câmara Técnica						682,00				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						170,50				
1	1484	1498	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	4.977,85 P	4.977,85	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz
37-SALARIO JOVEM APRENDIZ										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						3.016,88				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						452,53				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						1.508,44				
3	1488	1502	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	1.055,91 P	1.055,91	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz
40-FERIAS JOVEM APRENDIZ										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						1.055,91				
5	1485	1499	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	129,69 P	129,69	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
42-FGTS JOVEM APRENDIZ										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						62,33				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						37,20				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						30,16				
6	1487	1501	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	1.297,24 P	1.297,24	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50-PARTE EMPRESA GPS JOVEM APRENDIZ										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						648,62				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						324,31				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						324,31				
7	1486	1500	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	63,84 P	63,84	Salário	6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	
46-PIS JOVEM APRENDIZ (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						30,16				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						18,60				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						15,08				
8	1476	1490	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	468.407,68 P	468.407,68	Salário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
22-SALARIOS (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						60.457,55				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						17.071,58				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						7.312,71				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						18.779,43				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						19.325,44				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						19.517,74				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						18.301,06				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						38.632,93				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						5.389,97				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						3.016,72				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						7.103,20				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						3.717,74				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						6.427,86				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						3.016,72				
03.01 - Cartório de Processo Ético						24.727,44				
06.01 - Gabinete						26.400,85				
06.02 - Assessoria de Comunicação						19.068,82				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						16.086,38				
06.04 - Área Jurídica						36.289,98				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						38.128,53				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							46.373,91			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							33.261,12			
9	1479	1493	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	4.538,80 P	4.538,80	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
35-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COVID										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							972,60			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							648,40			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							324,20			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							648,40			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							648,40			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							648,40			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							648,40			
10	1473	1487	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	65.530,08 P	65.530,08	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										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							12.545,62			
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							3.645,22			
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							1.822,61			
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							3.645,22			
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							3.645,22			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							3.645,22			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							3.645,22			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							4.264,84			
03.01 - Cartório de Processo Ético							2.214,41			
06.01 - Gabinete							1.367,85			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							1.919,16			
06.04 - Área Jurídica							5.528,40			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							14.164,47			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							3.476,62			
11	1483	1497	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	3.820,42 P	3.820,42	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2-13 SALARIO (DEBITO)										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							377,11			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							3.443,31			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
12	1482	1496	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	854,78 P	854,78	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
3-ABONO PECUNIARIO											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							854,78				
13	1471	1485	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	26.678,57 P	26.678,57	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
8-FERIAS (DEBITO)											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							8.615,97				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							1.456,11				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							838,01				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							351,93				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							1.224,25				
06.04 - Área Jurídica							7.208,14				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							6.984,16				
14	1474	1488	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	11.885,93 P	11.885,93	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	
12-INCENTIVO A QUALIFICACAO											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							2.115,28				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							834,94				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização							626,20				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							417,47				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							834,94				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							834,94				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							417,47				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							543,00				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							90,50				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							271,50				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							181,00				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							181,00				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							90,50				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							90,50				
03.01 - Cartório de Processo Ético							950,23				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							78,43				
06.04 - Área Jurídica							1.043,68				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							1.544,83				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							739,52				
15	1481	1495	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	124.967,35 P	124.967,35	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											

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	18.378,33
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	4.773,03
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	2.168,43
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	5.050,46
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	5.257,61
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	5.298,96
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	4.947,61
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	9.653,59
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	1.951,26
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	874,99
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	1.625,55
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	838,23
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	1.667,03
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	718,68
03.01 - Cartório de Processo Ético	5.672,48
06.01 - Gabinete	5.970,25
06.02 - Assessoria de Comunicação	4.099,79
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria	4.151,26
06.04 - Área Jurídica	10.765,09
06.05 - Superintendência (Super, Seger)	8.197,62
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas	14.849,49
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação	8.057,61

16	1478	1492	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	5.823,79 P	5.823,79	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
30-PIS (DEBITO)										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	854,81
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	222,00
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	100,86
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	234,90

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							244,54			
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							246,46			
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							230,12			
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							449,01			
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							90,75			
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							40,70			
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							71,84			
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							38,99			
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							77,54			
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							33,43			
03.01 - Cartório de Processo Ético							278,92			
06.01 - Gabinete							277,69			
06.02 - Assessoria de Comunicação							190,69			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							193,09			
06.04 - Área Jurídica							500,71			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							381,29			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							690,68			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							374,77			
17	1472	1486	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	46.774,66 P	46.774,66	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10-FGTS (DEBITO)										

**Centro de Custos**

	Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE	6.838,41
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização	1.776,00
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização	806,85
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização	1.879,24
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização	1.956,31
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização	1.971,70
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização	1.840,97
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE	3.592,00
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro	726,03
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro	325,57
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro	574,68
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro	311,89
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro	620,28
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro	267,41

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.01 - Cartório de Processo Ético							2.140,83			
06.01 - Gabinete							2.221,48			
06.02 - Assessoria de Comunicação							1.525,50			
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							1.820,11			
06.04 - Área Jurídica							4.005,60			
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							3.050,26			
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							5.525,37			
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							2.998,17			
18	1477	1491	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	6.624,58 P	6.624,58	Salário		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
23-SERVICOS EXTRAORDINARIOS										

Centro de Custos						Valor				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						773,59				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						1.459,80				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						2.139,01				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro						781,46				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						1.235,24				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro						235,48				
19	1470	1484	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	13.050,00 P	13.050,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
6-ESTAGIARIOS (DEBITO)										

Centro de Custos						Valor				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						2.900,00				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						2.900,00				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						1.450,00				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						1.450,00				
03.01 - Cartório de Processo Ético						1.450,00				
06.02 - Assessoria de Comunicação						1.450,00				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						1.450,00				
20	1480	1494	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	94.380,00 P	94.380,00	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
58-VALE ALIMENTACAO/REFEICAO										

Centro de Custos						Valor
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						11.440,00
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						2.860,00
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						1.430,00
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						2.860,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							2.860,00				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização							2.860,00				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							2.860,00				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							11.440,00				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							2.860,00				
02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro							1.430,00				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro							2.860,00				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro							1.430,00				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							2.860,00				
02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro							1.430,00				
03.01 - Cartório de Processo Ético							5.720,00				
06.01 - Gabinete							4.290,00				
06.02 - Assessoria de Comunicação							2.860,00				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria							2.860,00				
06.04 - Área Jurídica							5.720,00				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							5.720,00				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							10.010,00				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação							5.720,00				
21	1475	1489	00152/2026	30/04/2026	Funcionários do Coren/SC	12.071,95 P	12.071,95	Salário		6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	
19-PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE							2.100,00				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização							1.887,09				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							240,00				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização							480,00				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização							480,00				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE							3.771,11				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro							268,75				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro							240,00				
06.01 - Gabinete							240,00				
06.02 - Assessoria de Comunicação							240,00				
06.04 - Área Jurídica							925,00				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)							240,00				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas							960,00				
37	1519	1671	00057/2026	04/05/2026	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	34793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	

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

Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 1519 do empenho 37, Gerenciador Financeiro 50.407, Boleto 34793 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pela aquisição ou serviços prestados. 00057/2026

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						1.139,71				
37	1518	1670	00057/2026	04/05/2026	Condomínio Edifício Alliança	1.139,71 P	1.139,71	Boleto	34792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Pago a Condomínio Edifício Alliança, liquidação 1518 do empenho 37, Gerenciador Financeiro 50.406, Boleto 34792 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pela aquisição ou serviços prestados. 00057/2026

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						1.139,71				
161	1633	1678		04/05/2026	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

Suprimento de fundo de 04/05/2026 até 31/05/2026 em favor de Grasiela Sbardelotto, Gerenciador Financeiro FA4.583, Portaria/Coren-SC 033/2026.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.04 - Área Jurídica						1.000,00				
110	1264	1669	00102/2026	04/05/2026	Implanta Informática Ltda	7.056,54 P	6.389,70	Nota Fiscal Eletrônica	13417	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1264 do empenho 110, Gerenciador Financeiro 50.401, Nota Fiscal Eletrônica 13417 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com sistema de controladoria durante o ano de 2026 - 00102/2026

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						7.056,54				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
COSIRF 6190		666,84	7.056,54	20/05/2026	Implanta Informática Ltda			37.994.043/0001-40		
Sub-total		666,84								
160	1676	1716		04/05/2026	Juliane Antônia Guerra	300,00 P	300,00	Portaria/Coren-SC	091/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios

Suprimento de fundo de 04/05/2026 até 31/05/2026 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 050402 , Portaria/Coren-SC 091/2026.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						300,00				
163	1681	1723		04/05/2026	Juliane Antônia Guerra	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	092/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

Suprimento de fundo de 04/05/2026 até 31/05/2026 em favor de Juliane Antônia Guerra, Gerenciador Financeiro 050403 , Portaria/Coren-SC 092/2026.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						500,00				
162	1677	1717		04/05/2026	Lívia Martins de Andrade Fortunato	500,00 P	500,00	Portaria/Coren-SC	032/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber

Suprimento de fundo de 04/05/2026 até 31/05/2026 em favor de Lívia Martins de Andrade Fortunato, Gerenciador Financeiro 8C8.045, Portaria/Coren-SC 032/2026.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						500,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1583	1676	00062/2026	05/05/2026	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	1.028,63 P	1.028,63	Boleto	279229	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 1583 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 50.501, Boleto 279229 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						1.028,63				
31	1584	1677	00062/2026	05/05/2026	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	538,25 P	538,25	Boleto	279230	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, liquidação 1584 do empenho 31, Gerenciador Financeiro 50.502, Boleto 279230 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pelas despesas durante o ano de 2025 - PAD 028/2025										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro						538,25				
38	1581	1674	00055/2026	05/05/2026	Centro Executivo Mauro Ramos	61.283,49 P	61.283,49	Boleto	685186	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Centro Executivo Mauro Ramos, liquidação 1581 do empenho 38, Gerenciador Financeiro 50.503, Boleto 685186 ref. a Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 00055/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						5.515,51				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						11.643,86				
03.01 - Cartório de Processo Ético						7.966,85				
05.01 - Plenária						2.451,34				
06.01 - Gabinete						4.902,68				
06.02 - Assessoria de Comunicação						4.902,68				
06.03 - Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria						4.289,84				
06.04 - Área Jurídica						4.289,84				
06.05 - Superintendência (Super, Seger)						6.741,20				
06.06 - Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas						6.128,35				
06.07 - Departamento de Tecnologia da Informação						2.451,34				
32	1578	1673	00063/2026	05/05/2026	Condomínio Centro Empresarial Deville	550,24 P	550,24	Boleto	40301	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 1578 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 50.504, Boleto 40301 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela aquisição ou serviços prestados. 00063/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						550,24				
32	1577	1672	00063/2026	05/05/2026	Condomínio Centro Empresarial Deville	576,98 P	576,98	Boleto	40302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Empresarial Deville, liquidação 1577 do empenho 32, Gerenciador Financeiro 50.505, Boleto 40302 ref. a Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela aquisição ou serviços prestados. 00063/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						576,98				
754	1638	1682	ID: 1633	06/05/2026	Angela Maria Toqueto	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 1633	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1638 do empenho 754, Gerenciador Financeiro A14.ABC, Requisição de diária ID 1633 ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA TOQUETO. Processo: 17/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN SC 476 DE 22 DE ABRIL 2026. nan.										

Centro de Custos						Valor				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						529,50				
757	1637	1681	ID: 1641	06/05/2026	Carmen Regina Olsson	1.969,00 P	1.969,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1641	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carmen Regina Olsson, liquidação 1637 do empenho 757, Gerenciador Financeiro 050603 , Autorização Auxílio Representação ID 1641 ref. a Valor empenhado a CARMEN REGINA OLSSON. Processo: 496/2025. Portaria(s): PORTARIA COREN -SC Nº 511 DE 24 DE ABRIL DE 2026. nan.										

Centro de Custos						Valor				
02.06 - Subseção de Joinville - Registro e Cadastro						1.969,00				
786	1641	1685	ID: 1666	06/05/2026	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1669	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1641 do empenho 786, Gerenciador Financeiro C06.447, Requisição de diária ID 1669 ref. a Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. Processo: 21/2024. Portaria(s): Portaria 498/2026. nan.										

Centro de Custos						Valor				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						176,50				
788	1642	1686	ID: 1669	06/05/2026	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1669	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1642 do empenho 788, Gerenciador Financeiro A71.183, Requisição de diária ID 1669, Cod. Autenticação REQ ref. a Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. Processo: 21/2024. Portaria(s): Portaria 498/2026. nan.										

Centro de Custos						Valor				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						176,50				
636	1622	1687	00644/2026	06/05/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	1.875,00 P	1.781,25	Nota Fiscal Eletrônica	39	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e R
Pago a Conecct Marketing E Eventos Ltda, liquidação 1622 do empenho 636, Gerenciador Financeiro 050604 , Nota Fiscal Eletrônica 39 ref. a Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, pela aquisição agua, café e leite devem ser servidos às 13h. Já o Coffee break deve ser servido às 16h30. Evento: Audiência Pública sobre Violências na Enfermagem – Ponte Serrada Local: Centro de Múltiplo uso Domingos Santo Santin - Bairro Cohab – Ponte Serrada/SC. Data: 15/04/2026 PAD: 153/2026 Recurso: Próprio conforme Ata de Registro de Preço 001/2026, Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026. Centro de Custo: 05.08 - Atividades Orientativas										

Centro de Custos						Valor				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						1.875,00				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
ISS 5%	93,75	1.875,00	15/05/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	03.576.437/0001-66					
Sub-total	93,75									
637	1623	1688	00644/2026	06/05/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	12.800,00 P	12.416,00	Nota Fiscal Eletrônica	51	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e R

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conecct Marketing E Eventos Ltda, liquidação 1623 do empenho 637, Gerenciador Financeiro 050604 , Nota Fiscal Eletrônica 51 ref. a Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, pela aLocação Espaço Físico 1 e Locação de equipamentos de sonorização, vídeo e iluminação. Evento: Curso de Desenvolvimento Profissional de Técnicos e Auxiliares – Administração de Medicamentos Local: Curitibaanos Data: 23 e 24 de abril de 2026 PAD: 153/2026 Recurso: Próprio conforme Ata de Registro de Preço 001/2026, Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026. Centro de Custo: 05.08 - Atividades Orientativas										

Centro de Custos						Valor
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						12.800,00

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 2,5%	384,00	12.800,00	15/05/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	03.576.437/0001-66
Sub-total	384,00				

711	1624	1689	000153/2026	06/05/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	585,00 P	567,45	Nota Fiscal Eletrônica	49	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e R
Pago a Conecct Marketing E Eventos Ltda, liquidação 1624 do empenho 711, Gerenciador Financeiro 050604 , Nota Fiscal Eletrônica 49 ref. a Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, conforme Ata de Registro de Preço 001/2026, Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026. Evento: Assembleia Geral da ASCOP Local: Av. Mauro Ramos, 224 - 8º andar. Florianópolis – Sede Coren-SC Data: 23 de abril de 2026 PAD: 153/2026 Centro de Custo: 06.01 - Gabinete										

Centro de Custos						Valor
06.01 - Gabinete						585,00

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 2,5%	17,55	585,00	15/05/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	03.576.437/0001-66
Sub-total	17,55				

679	1625	1690	00644/2026	06/05/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	1.755,00 P	1.667,25	Nota Fiscal Eletrônica	41	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e R
Pago a Conecct Marketing E Eventos Ltda, liquidação 1625 do empenho 679, Gerenciador Financeiro 050604 , Nota Fiscal Eletrônica 41 ref. a Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, pela aquisição de 45 Coffee Break. conforme Ata de Registro de Preço 001/2026, Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026. Evento: Capacitação DRIC e DEFIS Local: Ático – Centro de Convivência, Sede Coren-SC. Avenida Mauro Ramos 224, Centro, Florianópolis Data: 16/04/2026 PAD: 153/2026 Recurso: Próprio Centro de Custo: 05.08 - Atividades Orientativas										

Centro de Custos						Valor
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						1.755,00

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	87,75	1.755,00	15/05/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	03.576.437/0001-66
Sub-total	87,75				

695	1573	1691	00153/2026	06/05/2026	Conecct Marketing E Eventos Ltda	7.826,00 P	7.591,22	Nota Fiscal Eletrônica	50	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e R
-----	------	------	------------	------------	----------------------------------	------------	----------	------------------------	----	--

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

Pago a Conect Marketing E Eventos Ltda, liquidação 1573 do empenho 695, Gerenciador Financeiro 050601, Nota Fiscal Eletrônica 50 ref. a Valor empenhado a Conect Marketing E Eventos Ltda, pela aquisição de:  
 190 - Coffee Break  
 012 - Garrafa Térmica de Café (1,8 litros)  
 004 - Garrafa Térmica de Leite (1,8 litros)  
 Ata de Registro de Preço 001/2026, Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026.  
 Evento: Curso de Desenvolvimento Profissional de Técnicos e Auxiliares – Administração de Medicamentos  
 Local: Gabboardi Park Hotel – Curitibaanos  
 Data: 23 e 24 de abril de 2026  
 PAD: 153/2026  
 Recurso: PROJETO COFEN – ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO COFEN Nº 8/2026.  
 Centro de Custo: 05.08 - Atividades Orientativas

**Centro de Custos** **Valor**  
 05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações) 7.826,00

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
ISS 5%	234,78	7.826,00	15/05/2026	Conect Marketing E Eventos Ltda	03.576.437/0001-66
Sub-total	234,78				

763	1639	1683	ID: 1632	06/05/2026	Fernanda Antunes Luz	368,00 P	368,00	Jeton	ID 1632	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1639 do empenho 763, Gerenciador Financeiro 2E6.692, Jeton ID 1632 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): 280. Motivo : Reuniões na segunda quinzena Abril..										

**Centro de Custos** **Valor**  
 05.01 - Plenária 368,00

744	1640	1684	ID: 1527	06/05/2026	Fernanda Antunes Luz	2.250,00 P	2.250,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1527	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1640 do empenho 744, Gerenciador Financeiro 4B6.341, Autorização Auxílio Representação ID 1527 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Atividades referente a 1º quinzena de abril de 2026..										

**Centro de Custos** **Valor**  
 03.02 - Câmara de Ética 409,00

03.04 - Tribunal Ético 1.023,00

06.01 - Gabinete 818,00

364	1626	1680	00047/2026	06/05/2026	PR - Imprensa Nacional	224,40 P	224,40	Boleto	23854118   23888312	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1626 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 50.602, Boleto 23854118   23888312 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, referentes às publicações oficiais do Coren-SC no Diário Oficial da União (DOU). Justifica-se pela necessidade contínua de publicação de atos administrativos, extratos de contratos, avisos de licitação e demais instrumentos cuja divulgação no DOU é exigida por legislação específica, constituindo requisito de eficácia e publicidade dos atos administrativos.										

**Centro de Custos** **Valor**  
 03.01 - Cartório de Processo Ético 224,40

364	1626	1679	00047/2026	06/05/2026	PR - Imprensa Nacional	224,40 P	224,40	Boleto	23854118   23888312	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1626 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 50.601, Boleto 23854118   23888312 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, referentes às publicações oficiais do Coren-SC no Diário Oficial da União (DOU). Justifica-se pela necessidade contínua de publicação de atos administrativos, extratos de contratos, avisos de licitação e demais instrumentos cuja divulgação no DOU é exigida por legislação específica, constituindo requisito de eficácia e publicidade dos atos administrativos.										

**Centro de Custos** **Valor**  
 03.01 - Cartório de Processo Ético 224,40

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	1664	1703	ID: 1668	07/05/2026	Everley Hobold	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 1668	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Everley Hobold, liquidação 1664 do empenho 776, Gerenciador Financeiro 050702, Requisição de diária ID 1668 ref. a Valor empenhado a EVERLEY HOBOLD. Processo: 292/2024. Portaria(s): OFÍCIO No 356/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.05 - Capacitação – Ética						215,50				
587	1658	1697	ID: 1422	07/05/2026	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 1422	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1658 do empenho 587, Gerenciador Financeiro 622.83B, Requisição de diária ID 1422 ref. a Valor empenhado a GILBERTO LOPES DA SILVA. Processo: 48/2024. Portaria(s): 337. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						617,55				
773	1653	1692	ID: 1661	07/05/2026	Henrique Manoel Alves	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 1661	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1653 do empenho 773, Gerenciador Financeiro 050710, Requisição de diária ID 1661 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 62/2024. Portaria(s): OFÍCIO N° 373/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.01 - Cartório de Processo Ético						646,50				
772	1654	1693	ID: 1658	07/05/2026	Henrique Manoel Alves	750,00 P	750,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1658	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1654 do empenho 772, Gerenciador Financeiro 050709 , Autorização Auxílio Representação ID 1658 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações e Pareceres da segunda quinzena de abril.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.01 - Cartório de Processo Ético						409,00				
03.02 - Câmara de Ética						341,00				
771	1655	1694	ID: 1657	07/05/2026	Henrique Manoel Alves	1.432,00 P	1.432,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1657	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1655 do empenho 771, Gerenciador Financeiro 050708 , Autorização Auxílio Representação ID 1657 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações e pareceres realizados na primeira quinzena de Abril..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.01 - Cartório de Processo Ético						409,00				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
769	1656	1695	ID: 1655	07/05/2026	Henrique Manoel Alves	675,00 P	675,00	Jeton	ID 1655	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1656 do empenho 769, Gerenciador Financeiro 050707 , Jeton ID 1655 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões Ordinária e Extraordinária realizadas na segunda quinzena de Abril..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						307,00				
05.01 - Plenária						368,00				
768	1657	1696	ID: 1654	07/05/2026	Henrique Manoel Alves	736,00 P	736,00	Jeton	ID 1654	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1657 do empenho 768, Gerenciador Financeiro 050706 , Jeton ID 1654 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões Ordinárias realizadas na primeira quinzena de Abril/2026.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						736,00				
643	1659	1698	ID: 1507	07/05/2026	Júlia Maria de Souza	1.195,00 P	1.195,00	Requisição de diária	ID1507	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Júlia Maria de Souza, liquidação 1659 do empenho 643, Gerenciador Financeiro 050702 , Requisição de diária ID1507 ref. a Valor empenhado a JULIA MARIA DE SOUZA. Processo: 1284/2025. Portaria(s): 336. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						1.195,00				
775	1663	1702	ID: 1664	07/05/2026	Junior da Luz Wolff	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 1664	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1663 do empenho 775, Gerenciador Financeiro 050701, Requisição de diária ID 1664 ref. a Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF. Processo: 298/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 352/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.05 - Capacitação – Ética						215,50				
777	1665	1704	ID: 1675	07/05/2026	Katiuscia Silva Barcia	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 1675	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 1665 do empenho 777, Gerenciador Financeiro 050703, Requisição de diária ID 1675 ref. a Valor empenhado a KATIUSCIA SILVA BARCIA. Processo: 260/2025. Portaria(s): Diversos. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.05 - Capacitação – Ética						174,00				
740	1660	1699	ID: 1613	07/05/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 1613	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1660 do empenho 740, Gerenciador Financeiro 050703, Requisição de diária ID 1613 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações)						646,50				
758	1661	1700	ID: 1589	07/05/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	1.550,50 P	1.550,50	Autorização Auxílio Representação	ID 1589	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1661 do empenho 758, Gerenciador Financeiro 050704, Autorização Auxílio Representação ID 1589 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo : Atividades realizadas na primeira quinzena do mês de abril.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - Gabinete						1.550,50				
737	1662	1701	ID: 1605	07/05/2026	Tania Silvana Schulz	614,00 P	614,00	Jeton	ID 1605	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1662 do empenho 737, Gerenciador Financeiro 050705 , Jeton ID 1605 ref. a Valor empenhado a TANIA SILVANA SCHULZ. Processo: 176/2026. Portaria(s): OFÍCIO Nº 119/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Participei da 657ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, nos dias 30 e 31 de março de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis;.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						614,00				
815	1670	1709	ID: 1499	08/05/2026	Carine Carvalho Krzesinski	819,00 P	819,00	Autorização Auxílio Representação	ID 815	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carine Carvalho Krzesinski, liquidação 1670 do empenho 815, Gerenciador Financeiro 050803 , Autorização Auxílio Representação ID 815 ref. a Valor empenhado a CARINE CARVALHO KRZESINSKI. Processo: 342/2026. Portaria(s): Portaria COREN/SC nº 013 de 05 de janeiro de 2026. Motivo : Relatório final de instrução de processo ético.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>03.03 - Comissões de Instrução</b>						<b>819,00</b>				
111	1635	1715	00080/2026	08/05/2026	Gadiego da Silva	254,58 P	254,58	Nota Fiscal Eletrônica	215	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Gadiego da Silva, liquidação 1635 do empenho 111, Gerenciador Financeiro 050811 , Nota Fiscal Eletrônica 215 ref. a Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00080/2026										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização</b>						<b>254,58</b>				
814	1668	1707	ID: 1715	08/05/2026	Gilberto Lopes da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 1715	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1668 do empenho 814, Gerenciador Financeiro C6B.6DB, Requisição de diária ID 1715 ref. a Valor empenhado a GILBERTO LOPES DA SILVA. Processo: 48/2024. Portaria(s): 464. .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>05.04 - Semana de Enfermagem</b>						<b>1.029,25</b>				
805	1675	1714	ID: 1670	08/05/2026	Gleide Nara de Amorim	307,00 P	307,00	Jeton	ID 1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1675 do empenho 805, Gerenciador Financeiro 050808 , Jeton ID 1670 ref. a Valor empenhado a GLEIDE NARA DE AMORIM. Processo: 1384/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 296/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Reuniões realizadas no mês de março..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>05.01 - Plenária</b>						<b>307,00</b>				
817	1674	1713	ID: 1650	08/05/2026	Hanele Laske da Silva	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1650	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1674 do empenho 817, Gerenciador Financeiro 050807 , Jeton ID 1650 ref. a Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 1385/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Jetons referente as reuniões realizadas no mês de abril..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>05.01 - Plenária</b>						<b>921,00</b>				
785	1666	1705	ID: 1652	08/05/2026	Henrique Manoel Alves	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 1652	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1666 do empenho 785, Gerenciador Financeiro 050801 , Requisição de diária ID 1652 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 62/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 471 DE 20 DE ABRIL DE 2026. nan.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>05.04 - Semana de Enfermagem</b>						<b>646,50</b>				
816	1671	1710	ID: 1562	08/05/2026	Junior da Luz Wolff	307,00 P	307,00	Jeton	ID 1562	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1671 do empenho 816, Gerenciador Financeiro 050804, Jeton ID 1562 ref. a Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF. Processo: 1395/2025. Portaria(s): OFÍCIO No 241/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Convocação para participar da Reunião da Câmara de Ética, no dia 15 de abril de 2026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>05.01 - Plenária</b>						<b>307,00</b>				
806	1669	1708	ID: 1693	08/05/2026	Luziana Porfírio da Costa Mendes	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 1693	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 1669 do empenho 806, Gerenciador Financeiro 050812 , Requisição de diária ID 1693 ref. a Valor empenhado a LUZIANA PORFIRIO DA COSTA. Processo: 275/2025. Portaria(s): 360/2026/GAB/COREN-SC. .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
<b>04.02 - Comissão de Ética</b>						<b>174,00</b>				
803	1672	1711	ID: 1576	08/05/2026	Maria Cristina Berta	1.705,00 P	1.705,00	Autorização Auxílio Representação	ID 1576	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1672 do empenho 803, Gerenciador Financeiro 050805 , Autorização Auxílio Representação ID 1576 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 1387/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações realizadas no mês de Abril de 2026..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
03.02 - Câmara de Ética						682,00				
03.04 - Tribunal Ético						1.023,00				
804	1673	1712	ID: 1593	08/05/2026	Maria Cristina Berta	921,00 P	921,00	Jeton	ID 1593	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1673 do empenho 804, Gerenciador Financeiro 050806 , Jeton ID 1593 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 1387/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 209/2026. Motivo : Jeton referente a reunião realizada no mês de abril..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.01 - Plenária						921,00				
793	1667	1706	ID: 1679	08/05/2026	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 1679	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1667 do empenho 793, Gerenciador Financeiro 050802 , Requisição de diária ID 1679 ref. a Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
05.04 - Semana de Enfermagem						1.077,50				
158	1631	1675	00104/2026	08/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	5.285,73 P	4.072,65	Nota Fiscal Eletrônica	273730	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI
Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1631 do empenho 158, Gerenciador Financeiro 5AA.056 Nota Fiscal Eletrônica 273730 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										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						5.285,73				
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
COSIRF 6190		499,51	5.285,73	20/06/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
INSS ORBENK 11%		581,43	5.285,73	20/06/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
ISS 2,5%		132,14	5.285,73	15/06/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41				
Sub-total		1.213,08								
172	1627	1668	00081/2026	08/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	12.128,61 P	9.345,08	Nota Fiscal Eletrônica	271419	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra
Pago a Orbenk Administração e Serviços Ltda, liquidação 1627 do empenho 172, Gerenciador Financeiro C6C.675 Nota Fiscal Eletrônica 271419 ref. a Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE						727,72				
01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização						363,86				
01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização						363,86				
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização						363,86				
01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização						363,86				
01.06 - Subseção de Joinville - Fiscalização						363,86				
01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização						363,86				
02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro - SEDE						1.455,43				
02.02 - Subseção de Blumenau - Registro e Cadastro						363,86				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.03					Subseção de Caçador - Registro e Cadastro		363,86			
02.04					Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro		363,86			
02.05					Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro		363,86			
02.06					Subseção de Joinville - Registro e Cadastro		363,86			
02.07					Subseção de Lages - Registro e Cadastro		363,86			
03.01					Cartório de Processo Ético		242,57			
05.01					Plenária		727,72			
06.01					Gabinete		970,29			
06.02					Assessoria de Comunicação		242,57			
06.03					Controladoria Geral, Escritório de Gestão da Integridade, Ouvidoria e Auditoria		606,43			
06.04					Área Jurídica		606,43			
06.05					Superintendência (Super, Seger)		848,99			
06.06					Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas		849,00			
06.07					Departamento de Tecnologia da Informação		485,14			

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6190	1.146,16	12.128,61	20/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
INSS ORBENK 11%	1.334,15	12.128,61	20/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
ISS 2,5%	303,22	12.128,61	15/05/2026	Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41
Sub-total	2.783,53				

682	1524	1729	00757/2026	08/05/2026	Rafael Matte	814,00 P	814,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Rafael Matte, liquidação 1524 do empenho 682, Gerenciador Financeiro 050810 , Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Rafael Matte, solicitação Prévia de auxílio: ID 17610 Atividade: Participar de reunião para elaborar o Regimento das Comissões de Instrução do Cartório de Processos Éticos do Coren/SC Data da Ida e volta: 19 a 21/04/2026										

Centro de Custos										Valor
03.01 - Cartório de Processo Ético										814,00
818	1678	1718	ID: 1695	08/05/2026	Tarcísio José da Silva	921,00 P	921,00	Requisição de diária	ID 1695	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1678 do empenho 818, Gerenciador Financeiro 050809 , Requisição de diária ID 1695 ref. a Valor empenhado a TARCISIO JOSE DA SILVA. Processo: 1388/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Participação da 658 ROP em Concórdia, bem como na 4ª Reunião da 3ª Câmara de ética do COREN _ SC.										

Centro de Custos										Valor
05.01 - Plenária										921,00
790	1679	1719	ID: 1672	11/05/2026	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 1671	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1679 do empenho 790, Gerenciador Financeiro 08B.315, Requisição de diária ID 1671 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. Processo: 21/2024. Portaria(s): Portaria 498/2026. .										

Centro de Custos										Valor
01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização										529,50
34	1645	1720	00060/2026	11/05/2026	Condomínio Caraguatá	410,03 P	410,03	Boleto	600011549	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Caraguatá, liquidação 1645 do empenho 34, Gerenciador Financeiro 51.110, Boleto 600011549 ref. a Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pela aquisição ou serviços prestados. 00060/2026										

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

**Centro de Custos** **Valor**

02.03 - Subseção de Caçador - Registro e Cadastro 410,03

33	1630	1722	00064/2026	11/05/2026	Condomínio Edifício Gemini	80,51 P	80,51	Boleto	627036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
----	------	------	------------	------------	----------------------------	---------	-------	--------	--------	---

Pago a Condomínio Edifício Gemini, liquidação 1630 do empenho 33, Gerenciador Financeiro 51.101, Boleto 627036 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pela aquisição ou serviços prestados.00064/2026

**Centro de Custos** **Valor**

01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização 80,51

791	1680	1721	ID: 1676	11/05/2026	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 1676	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
-----	------	------	----------	------------	-----------------------	----------	--------	----------------------	---------	---

Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 1680 do empenho 791, Gerenciador Financeiro 6FC.2BA, Requisição de diária ID 1676 ref. a Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 491 DE 23 DE ABRIL DE 2026. .

**Centro de Custos** **Valor**

01.07 - Subseção de Lages - Fiscalização 176,50

694	1643	1724	00354/2026	11/05/2026	Lua Tur Turismo Ltda	2.725,16 P	2.443,11	Nota Fiscal Eletrônica	63	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e R
-----	------	------	------------	------------	----------------------	------------	----------	------------------------	----	--

Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 1643 do empenho 694, Gerenciador Financeiro ., Nota Fiscal Eletrônica 63 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de 02 Locação de carro de passeio KM Livre – Com motorista profissional uniformizado e celular, documentação em dia, ar-condicionado, combustível, capacidade para 04 pessoas, ano de fabricação do veículo não inferior a 2023, em perfeito estado de conservação, seguro de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a terceiros. Veículo tipo Sedan. Diária com quilometragem livre. Ata de Registro de Preço 002/2025, Processo Licitatório 006.926208/2025, Pregão Eletrônico nº 90002/2025 e PAD 180/2025 origem – PEF Agiliza 354/2026. Evento: Curso de Desenvolvimento Profissional de Técnicos e Auxiliares – Administração de Medicamentos PAD 180/2025 origem – PEF Agiliza 354/2026 Recurso: PROJETO COFEN – ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO COFEN Nº 8/2026. OBS.: Saida do Coren-SC dia 22/04 às 14h Parada 1: Posto Marquinho - Rodovia Br101, Km 210 - Picadas do Sul, São José - SC, 88106-100 Destino: Gabboardi Park Hotel - Rua Alfredo Driessen, Praça da República, 200 - Centro, Curitibaanos - SC, 89520-000 Retorno: dia 24/04 às 17h. Parada 1: Posto Marquinho - Rodovia Br101, Km 210 - Picadas do Sul, São José - SC, 88106-100 (ou do outro lado da Rodovia) Parada 2: Rua Dorval da Silva 150, Bairro Nossa Senhora do Rosário, São José. Parada 3: Rua Dep. Antônio Edu Vieira. N. 320. Pantanal, Florianópolis Parada 4: marinas do campeche, 838, Campeche, Florianópolis Centro de Custo: 05.08 – Atividades Orientativas

**Centro de Custos** **Valor**

05.08 - Atividades orientativas (palestras, capacitações e representações) 2.725,16

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
COSIRF 6175	192,12	2.725,16	20/05/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
INSS ORBENK 11%	89,93	817,55	20/05/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40
Sub-total	282,05				

750	1644	1725	00354/2026	11/05/2026	Lua Tur Turismo Ltda	2.725,16 P	2.443,11	Nota Fiscal Eletrônica	64	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
-----	------	------	------------	------------	----------------------	------------	----------	------------------------	----	---

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

Pago a Lua Tur Turismo Ltda, liquidação 1644 do empenho 750, Gerenciador Financeiro ., Nota Fiscal Eletrônica 64 ref. a Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de 02 Locação de carro de passeio KM Livre – Com motorista profissional uniformizado e celular, documentação em dia, ar-condicionado, combustível, capacidade para 04 pessoas, ano de fabricação do veículo não inferior a 2023, em perfeito estado de conservação, seguro de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a terceiros. Veículo tipo Sedan. Diária com quilometragem livre.  
 Conforme Ata de Registro de Preço 002/2025, Processo Licitatório 006.926208/2025, Pregão Eletrônico nº 90002/2025 e PAD 180/2025 origem – PEF Agiliza 354/2026.  
 Evento: Entrega do Selo Cofen no SENAC Blumenau  
 PAD 180/2025 origem – PEF Agiliza 354/2026  
 Recurso: Próprio  
 OBS.: 29/04 – 14h: Buscar a Dra. Helga em sua residência (Rua Dep. Antonio Edu Vieira, nº 320, Bloco A, Apto 102) e conduzi-la até Blumenau, com destino ao hotel. Posteriormente, realizar o deslocamento até o Senac Blumenau no início da noite. 30/04 – 08h30: Realizar o deslocamento do hotel em Blumenau até a residência da Dra. Helga.  
 Observação: Permanecer à disposição durante todo o período.  
 Contato da Dra. Helga: (48) 99616-1449  
 Centro de Custo: 06.01- Gabinete

Centro de Custos						Valor
06.01 - Gabinete						2.725,16
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
COSIRF 6175	192,12	2.725,16	20/06/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40	
INSS ORBENK 11%	89,93	817,55	20/06/2026	Lua Tur Turismo Ltda	04.047.851/0001-40	
Sub-total	282,05					

735	1682	1726	ID: 1596	11/05/2026	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 1596	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1682 do empenho 735, Gerenciador Financeiro 051101 , Requisição de diária ID 1596 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 193/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 431 DE 13 DE ABRIL DE 2026. nan.										

Centro de Custos						Valor				
05.04 - Semana de Enfermagem						646,50				
35	1646	1728	00061/2026	12/05/2026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	411,70 P	411,70	Boleto	0064807/1623048	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 1646 do empenho 35, Gerenciador Financeiro 51.202, Boleto 0064807/1623048 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela aquisição ou serviços prestados. 00061/2026										

Centro de Custos						Valor				
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						411,70				
53	1651	1727	00103/2026	12/05/2026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	2.467,56 P	2.467,56	Boleto	0064807/1623095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, liquidação 1651 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 51.201, Boleto 0064807/ 1623095 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela locação da sala 1101 no ano de 2026.										

Centro de Custos						Valor	
02.04 - Subseção de Chapecó - Registro e Cadastro						2.467,56	
<b>Total de pagamentos: 1553</b>						<b>9.009.814,13</b>	<b>8.853.500,31</b>
<b>Total líquido:</b>							<b>8.853.500,31</b>