

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2026 a 12/05/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	114.400,00	23.079,13	23.079,13	0,00	91.320,87
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.								
2	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.								
3	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	12.000,00	1.508,44	1.508,44	0,00	10.491,56
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.								
4	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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

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

5	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	10.900,00	503,68	503,68	0,00	10.396,32
---	------------	------------	------------	--	--------------------------	-----------	--------	--------	------	-----------

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

6	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	31.000,00	5.286,26	5.286,26	0,00	25.713,74
---	------------	------------	------------	--	--------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

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

7	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC	1.300,00	250,84	250,84	0,00	1.049,16
---	------------	------------	------------	---	--------------------------	----------	--------	--------	------	----------

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

8	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Coren/SC	5.880.000,00	1.688.073,71	1.688.073,71	0,00	4.191.926,29
---	------------	------------	------------	---	--------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

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

9	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Funcionários do Coren/SC	55.000,00	18.045,33	18.045,33	0,00	36.954,67
---	------------	------------	------------	---	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.										
10	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Coren/SC	949.000,00	242.649,01	242.649,01	0,00	706.350,99
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Coren/SC	584.000,00	29.105,61	29.105,61	0,00	554.894,39
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC	86.000,00	36.664,98	36.664,98	0,00	49.335,02
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.										
13	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Funcionários do Coren/SC	778.000,00	343.430,04	343.430,04	0,00	434.569,96
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.0 01 - Gratificação de Qualificação	Funcionários do Coren/SC	158.000,00	42.139,14	42.139,14	0,00	115.860,86

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

15	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Funcionários do Coren/SC	1.879.000,00	500.158,77	500.158,77	0,00	1.378.841,23
----	------------	------------	------------	--	--------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

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

16	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Coren/SC	83.000,00	23.342,82	23.342,82	0,00	59.657,18
----	------------	------------	------------	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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

17	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Funcionários do Coren/SC	636.000,00	188.465,47	188.465,47	0,00	447.534,53
----	------------	------------	------------	--------------------------------------	--------------------------	------------	------------	------------	------	------------

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

18	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Funcionários do Coren/SC	59.000,00	23.603,16	23.603,16	0,00	35.396,84
----	------------	------------	------------	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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

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

19	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	230.000,00	47.580,86	47.580,86	33.000,00	149.419,14
----	------------	------------	------------	--	--------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

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

20	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Funcionários do Coren/SC	1.275.000,00	370.890,00	367.902,00	0,00	904.110,00
----	------------	------------	------------	---	--------------------------	--------------	------------	------------	------	------------

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

21	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	197.000,00	41.792,93	41.792,93	0,00	155.207,07
----	------------	------------	------------	--	--------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

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

22	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	87.400,00	35.594,54	25.928,61	0,00	51.805,46
----	------------	------------	------------	---	-----------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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

23	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis	37.320,00	11.620,43	11.620,43	0,00	25.699,57
----	------------	------------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela aquisição ou serviços prestados.										
24	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda	2.600,00	820,00	820,00	0,00	1.780,00
Histórico: Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda	2.800,00	875,25	875,25	0,00	1.924,75
Histórico: Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
26	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Verdes Mares LTDA	12.600,00	885,60	0,00	0,00	11.714,40
Histórico: Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
27	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo	2.890,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.390,00
Histórico: Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela aquisição ou serviços prestados.										
28	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	2.890,00	500,00	500,00	0,00	2.390,00

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

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

29	06/01/2026	00152/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA	2.500,00	784,00	784,00	0,00	1.716,00
----	------------	------------	------------	---	---	----------	--------	--------	------	----------

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

30	07/01/2026	00066/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	7.920,00	3.413,10	2.869,75	0,00	4.506,90
----	------------	------------	------------	--	--	----------	----------	----------	------	----------

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

31	07/01/2026	00062/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	21.120,00	7.671,61	7.671,61	0,00	13.448,39
----	------------	------------	------------	--	--	-----------	----------	----------	------	-----------

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

32	07/01/2026	00063/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	15.840,00	4.508,88	4.508,88	0,00	11.331,12
----	------------	------------	------------	--	---------------------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

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

33	07/01/2026	00064/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	1.254,00	322,04	322,04	0,00	931,96
----	------------	------------	------------	--	----------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pela aquisição ou serviços prestados.00064/2026										
34	07/01/2026	00060/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Caraguatá	6.705,60	2.984,29	2.984,29	0,00	3.721,31
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pela aquisição ou serviços prestados. 00060/2026										
35	07/01/2026	00061/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	6.600,00	1.887,85	1.887,85	0,00	4.712,15
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela aquisição ou serviços prestados. 00061/2026										
36	07/01/2026	00058/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	9.075,00	2.878,44	2.177,16	0,00	6.196,56
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pela aquisição ou serviços prestados. 00058/2026										
37	07/01/2026	00057/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Aliança	30.088,34	9.117,68	9.117,68	0,00	20.970,66
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Aliança, pela aquisição ou serviços prestados. 00057/2026										
38	07/01/2026	00055/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	Centro Executivo Mauro Ramos	387.680,00	269.170,69	272.776,20	0,00	118.509,31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52	07/01/2026	00046/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Celesc Distribuição S.A.	156.000,00	53.342,95	53.342,95	0,00	102.657,05
----	------------	------------	------------	--	--------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	07/01/2026	00103/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte	30.000,00	11.721,77	11.721,77	0,00	18.278,23
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela locação da sala 1101 no ano de 2026.										
54	07/01/2026	00101/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	Brematur Passagens e Turismo Ltda	300.000,00	177.492,67	177.492,67	0,00	122.507,33
Histórico: Valor empenhado a Brematur Passagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o ano de 2026 - 00101/2026										
55	07/01/2026	00094/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	257.000,00	231.644,42	231.644,42	0,00	25.355,58
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa durante o ano de 2026										
56	07/01/2026	00106/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	51.000,00	25.843,26	19.871,19	0,00	25.156,74
Histórico: Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com aquisição de combustíveis e lavagem do veículos do Coren/SC durante o ano de 2026										
57	07/01/2026	00155/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 05 - Despesas com Associações e Afins	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	8.000,00	1.984,00	1.488,00	0,00	6.016,00

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

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

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen. Período de: 13/01/2026 Até: 13/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0307-7 Conta Corrente 13944-0Processo: 195/2024Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 030 DE 05 DE JANEIRO DE 2026Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS /SC PARA VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIA NA INSTITUIÇÃO AB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SOROVITA.Justificativa: SOLICITAMOS A MEIA DIÁRIA NO DIA 07/01/2026 , POIS ESTAVA AGUARDANDO A PORTARIA DE DESIGNAÇÃO.Quantidade: 0.50ID: 946</p>										
82	07/01/2026	ID: 919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lucélia Pires de Lima Luiz	1.235,50	1.235,50	1.235,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz. Período de: 06/01/2026 Até: 09/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5450-X Conta Corrente 57504-6Processo: 77/2024Portaria(s): 1204/2025Motivo: Solicito a concessão de diárias com pernoite para a realização de fiscalizações programadas para o período de 06 a 09 de janeiro de 2026, no município de Canoinhas. A referida ação possui caráter proativo operacional, estando devidamente alinhada ao cronograma anual aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). A presente proposta fundamenta-se na Instrução Normativa Coren-SC nº 007/2025, que estabelece: a obrigatoriedade de fiscalizações com viés qualitativo, assegurando a análise minuciosa dos processos assistenciais; A limitação do teto operacional de, no máximo, 02 (duas) inspeções diárias, a fim de garantir a profundidade técnica necessária ao ato fiscalizatório. O planejamento considera o deslocamento inicial da sede em Caçador com destino a Canoinhas. Dado que o trajeto estimado é de aproximadamente 02 horas (em condições normais de tráfego), o período matutino do primeiro dia será majoritariamente consumido pelo deslocamento, inviabilizando a execução de duas inspeções qualitativas na data de chegada. Desta forma, apresenta-se o seguinte cronograma de trabalho: 06/01/2026 (Terça-feira): Deslocamento (Caçador > Canoinhas) às 08h. Início da fiscalização no período vespertino na UBS Central Dr. Wagner Marcolin Tantwein. 07/01/2026 (Quarta-feira): Fiscalizações qualitativas na UBS Cohab I (matutino) e UBS Ervino Tremil (vespertino). 08/01/2026 (Quinta-feira): Fiscalizações qualitativas na UBS Eurico Paul (matutino) e UBS Jair Corte (vespertino). 09/01/2026 (Sexta-feira): Fiscalização qualitativa na UBS Vereador Willy Radke (matutino) e subsequente retorno para a sede (Caçador) no período vespertino. Ressalto que este cronograma é uma previsão técnica que não exime a fiscalização de variáveis externas comuns à rotina de inspeção. Diante do exposto, solicito análise.Quantidade: 3.50ID: 919</p>										
83	07/01/2026	ID: 922	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Fabiano Bittencourt	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fabiano Bittencourt, Período de: 13/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 71447 Conta Corrente 111791Processo: 1418/2025Portaria(s): 1211/2025Motivo: Treinamento referente à gestão orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa, que subsidiam a Prestação de Contas Anual e o Relatório de Gestão, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília/DF.Quantidade: 2.50 ID: 922</p>										
84	07/01/2026	00165/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.000.000,00	3.224.526,86	3.170.861,81	0,00	2.775.473,14
<p>Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte instituída por Lei, durante o ano de 2026</p>										
85	07/01/2026	00166/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	330.000,00	180.018,07	174.166,99	0,00	149.981,93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	09/01/2026	00135/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
Histórico:		Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, reembolso 149 km, - 655ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis								
96	09/01/2026	00135/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, reembolso 148 km,- Reunião de Câmara de Ética - no dia 21 de janeiro de 2026, das 08h às 17h, no formato híbrido.								
97	09/01/2026	00129/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Everley Hobold	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everley Hobold, reembolso 322 km. Instituições/ Eventos visitados: Posse e Capacitação da CEE da SMS de Itaiópolis Data da Ida: 11/01/2026 Data da Volta: 12/01/2026								
98	09/01/2026	00175/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AE Soluções Digitais Ltda	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
Histórico:		Valor empenhado a AE Soluções Digitais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 00175/2026								
99	12/01/2026	00118/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Microsensos S/A	37.224,00	11.850,00	11.850,00	0,00	25.374,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Microssens S/A, pela despesa com locação de tablets durante o ano de 2026 - 00118/2026										
100	12/01/2026	00111/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Senior Sistemas S/A	23.379,84	9.403,40	5.479,65	0,00	13.976,44
Histórico: Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A, pela despesa com sistema para folha de pagamento durante o ano de 2026 - 00111/2026										
101	12/01/2026	00083/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Soow Sigma Ltda	7.153,08	2.847,60	2.278,08	0,00	4.305,48
Histórico: Valor empenhado a Soow Sigma Ltda, pela despesa aditamento do Contrato com empresa especializada na prestação de serviços de solução de Firewall de Próxima Geração (Next Generation) cfe processo 00083/2026.										
102	12/01/2026	00119/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.970,00	1.125,00	900,00	0,00	1.845,00
Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de internet móvel 5G para tablets durante o ano de 2026 - 00119/2026										
103	12/01/2026	00082/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	3.125,00	750,00	750,00	0,00	2.375,00

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

Histórico: Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de garagem durante o ano de 2026 - 00082/2026

104	12/01/2026	00097/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Servigraf Materiais Gráficos Ltda	7.758,94	3.054,70	2.443,76	0,00	4.704,24
-----	------------	------------	------------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Servigraf Materiais Gráficos Ltda, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 - 00097/2026

105	12/01/2026	00108/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda	4.953,42	3.302,28	3.302,28	0,00	1.651,14
-----	------------	------------	------------	---	--	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com locação de no-break durante o ano de 2026 - 00108/2026

106	12/01/2026	00116/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Sigma Serviços de Tecnologia Ltda	20.864,07	8.214,20	6.571,36	0,00	12.649,87
-----	------------	------------	------------	--	-----------------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Sigma Serviços de Tecnologia Ltda, pela despesa com manutenção de central telefônica durante o ano de 2026 - 00116/2026

107	12/01/2026	00107/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.970,00	2.708,43	2.708,43	261,57	0,00
-----	------------	------------	------------	---	------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço telefônico fixo comutado (STFC) link E1,durante o ano de 2026 - 00107/2026

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	12/01/2026	00122/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Microsens S/A	8.710,42	3.413,04	2.724,75	0,00	5.297,38

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

109	12/01/2026	00113/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	11.898,05	4.873,25	3.898,00	0,00	7.024,80
-----	------------	------------	------------	---	--------------------------------------	-----------	----------	----------	------	----------

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

110	12/01/2026	00102/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informática Ltda	89.140,99	35.282,70	28.226,16	0,00	53.858,29
-----	------------	------------	------------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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

111	12/01/2026	00080/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	Gadiego da Silva	3.207,71	1.272,90	1.272,90	0,00	1.934,81
-----	------------	------------	------------	--	------------------	----------	----------	----------	------	----------

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

112	12/01/2026	00100/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda	22.069,17	6.950,92	6.950,92	15.118,25	0,00
-----	------------	------------	------------	---	---	-----------	----------	----------	-----------	------

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

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

113	12/01/2026	00120/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elaine Schreiber Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	30.226,00	13.335,00	8.890,00	0,00	16.891,00
-----	------------	------------	------------	--	---	-----------	-----------	----------	------	-----------

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

114	12/01/2026	00090/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	Bright Telecom Eireli	14.076,85	4.540,92	4.540,92	0,00	9.535,93
-----	------------	------------	------------	---	-----------------------	-----------	----------	----------	------	----------

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

115	12/01/2026	00099/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda	3.565,65	1.403,80	1.123,04	0,00	2.161,85
-----	------------	------------	------------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	----------

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

116	12/01/2026	00110/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Acessoline Telecomunicações Ltda	52.363,34	16.402,00	12.256,98	0,00	35.961,34
-----	------------	------------	------------	---	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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

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

117	12/01/2026	00109/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.001 - Locação de Bens Imóveis	Auto Serve Estacionamentos Ltda	3.097,15	999,08	999,08	0,00	2.098,07
-----	------------	------------	------------	--	---------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

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

118	12/01/2026	00114/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda	8.284,32	2.651,80	2.651,80	0,00	5.632,52
-----	------------	------------	------------	--	--	----------	----------	----------	------	----------

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

119	12/01/2026	00112/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC	11.000,00	5.074,11	3.946,53	0,00	5.925,89
-----	------------	------------	------------	---	---	-----------	----------	----------	------	----------

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

120	12/01/2026	00117/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	Claro S.A.	55.321,20	16.764,00	16.764,00	0,00	38.557,20
-----	------------	------------	------------	---	------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	12/01/2026	00092/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Citycar Aluguel de Veículos S.A.	226.129,35	73.538,00	73.538,00	0,00	152.591,35
Histórico: Valor empenhado a Citycar Aluguel de Veículos S.A., pela despesa com locação de automóveis durante o ano de 2026 - 00092/2026										
122	12/01/2026	00115/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	7.000,00	1.962,69	1.962,69	0,00	5.037,31
Histórico: Valor empenhado a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, pela despesa com intermediação de estagiários durante o ano de 2026 - 00115/2026										
123	12/01/2026	ID: 776	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Tania Silvana Schulz	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tania Silvana Schulz:Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 756 - SICCOB - Agência: 3069 Conta Corrente 1568205Processo: 176/2026Portaria(s): OFÍCIO Nº 1275/2025/GAB/COREN-SC em 18 de novembro de 2025Motivo: JETONS REFERENTES AS REUNIÕES DA rop DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.ID: 776										
124	12/01/2026	ID: 934	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Angelo Vidal Alves	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Angelo Vidal Alves:Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - Agência: 1673 Conta Corrente 12748-5Processo: 1389/2025Portaria(s): diversasMotivo: Jetons referente ao mês de dezembro de 2025, 654ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP .ID: 934										
125	12/01/2026	ID: 940	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Tania Silvana Schulz	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
150	23/01/2026	ID: 970	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Junior da Luz Wolff	1.427,50	1.427,50	1.427,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Junior da Luz Wolff:Período de: 10/02/2026 Até: 12/02/2026Dados bancários: 380 - PICPAY - Agência: 0001 Conta Corrente 99386716-2Processo: 298/2024Portaria(s): COREN/SC Nº 1217 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025Motivo: Participação do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília/DF. (Motivo da solicitação dessa diária.) Tendo em vista a economicidade, por motivos pessoais e institucionais, Justifico meu retorno rodoviário no dia 20/02, considerando que permanecerei no local para compromissos previstos em agenda, sendo encontro das Câmara de Ética no dia 18/02 e Reunião Ordinária de Plenário nos dias 19 e 20/02. Destaco que ao invés de 4 passagens, serão solicitada apenas 2.Quantidade: 2.50 - Valor total: R\$ 1.427,50</p>										
151	23/01/2026	ID: 974	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.427,50	1.427,50	1.427,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues:Período de: 10/02/2026 Até: 12/02/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227 Conta Corrente 010031074Processo: 71/2024Portaria(s): Portaria 1217/2025Motivo: Participar do Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+Quantidade: 2.50 - Valor total: R\$ 1.427,50</p>										
152	23/01/2026	ID: 975	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta:Período de: 07/02/2026 Até: 08/02/2026Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008 Conta Corrente 07744-6Processo: 193/2024Portaria(s): Portaria 025 DE 05 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 2025/2 do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc, no dia 07 de fevereiro de 2026 às 17h, em Xanxerê SCJustificativa: Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 2025/2 do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc, no dia 07 de fevereiro de 2026 às 17h, em Xanxerê SCQuantidade: 1.50 - Valor total: R\$ 646,50</p>										
153	23/01/2026	ID: 977	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues.Período de: 04/02/2026 Até: 05/02/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227 Conta Corrente 010031074Processo: 71/2024Portaria(s): Portaria 004/2026Motivo: Ministrara palestra sobre Processo de Enfermagem na prática clínica do Enfermeiro, no hospital Tereza Ramos no município de Lages. Empossar a Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Tereza Ramos.Quantidade: 1.50 - Valor total: R\$ 646,50</p>										
154	23/01/2026	ID: 987	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniele Farina Zanotto	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Daniele Farina Zanotto, Período de: 04/02/2026 Até: 05/02/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1638 Conta Corrente 588245692-0Processo: 216/2026Portaria(s): 004/2026Motivo: Realizar palestra com o tema: processo de Enfermagem.Quantidade: 1.50 - Valor total: R\$ 537,00</p>										
155	26/01/2026	ID: 994	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves:Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463Processo: 1352/2025Portaria(s): DiversasMotivo: Realização de parecer na 2ª Câmara de ÉticaObservação: Realização do Parecer de Admissibilidade 1272/2025CENTRO DE CUSTO 03.02 CÂMARA DE ÉTICA										
156	26/01/2026	ID: 997	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Vinicius Paim Brasil	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Vinicius Paim Brasil:Período de: 01/12/2025 Até: 31/12/2025Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227 Conta Corrente 01014121-4Processo: 245/2026Portaria(s): portaria 811/2025Motivo: Relatório final de instrução de processo ético (PE 135)Justificativa: Envio anterior por email e mudança no sistema, por isso o envio nesta data.CENTRO DE CUSTO 03.03 COMISSÕES DE INSTRUÇÃO										
157	27/01/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, para participar de reunião do Programa de Responsabilidade Socioambiental do Coren-SC, no dia 30 de janeiro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis. (189 KM).										
158	27/01/2026	00104/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Orbenk Administração e Serviços Ltda	288.479,80	116.320,29	92.703,85	0,00	172.159,51
Histórico: Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com terceirização de apoio administrativo durante o ano de 2026 - PAD 00104/2026										
159	28/01/2026	00047/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional	554,71	554,71	554,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, Referente ao pagamento da publicação de Decisão 001/2026 – Prorrogação de Concurso Público do Coren-SC.										
160	28/01/2026	00160/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Juliane Antônia Guerra	3.300,00	300,00	300,00	600,00	2.400,00
Histórico: Valor empenhado a Juliane Antônia Guerra.PORTARIA COREN-SC N.º 027 DE 05 DE JANEIRO DE 2026Atividade Finalística AF 01 - FISCALIZAÇÃO										
161	28/01/2026	00157/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	11.000,00	2.025,64	2.025,64	1.974,36	7.000,00
Histórico: Valor empenhado a Grasiela Sbardelotto, pelo suprimento de fundos para pagamento de despesas com custas judiciais doCoren/SC.centro de custo 06.04 – Área JurídicaProcesso: 00157/2026										
162	28/01/2026	00158/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	Lívia Martins de Andrade Fortunato	5.500,00	1.083,82	1.083,82	916,18	3.500,00
Histórico: Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pelo suprimento de fundos para pagamento de despesas com Uber/Taxi.centro de custo 01.01Processo 00158/2026										
163	28/01/2026	00159/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Juliane Antônia Guerra	5.500,00	985,00	985,00	515,00	4.000,00
Histórico: Valor empenhado a Juliane Antônia Guerra, pelo suprimento de fundos para despesas com estacionamento para os carros locados e próprios do Coren-SC.PORTARIA COREN-SC N.º 092 DE 26 DE JANEIRO DE 2026Atividade Finalística AF 01 - FISCALIZAÇÃO										
164	29/01/2026	ID: 1003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues:Dados da Viagem - Partida: Florianópolis Chegada: LagesInstituições/ Eventos visitados: Capacitação sobre Processo de Enfermagem no Hospital Tereza Ramos. Posse da Comissão de ética do Hospital Tereza RamosData da Ida: 04/02/2026Data da Volta: 05/02/2026</p>										
170	29/01/2026	00051/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura do Município de Lages	817,50	817,50	817,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Prefeitura do Município de Lages, Referente ao pagamento de taxa de fiscalização, localização e funcionamento de 2026.PAD. nº 051/2026</p>										
171	29/01/2026	00049/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	2.196,44	2.196,44	2.196,44	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente aopagamento de parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2026 da Subseção deJoinville/SC das salas 1308 e 1310.PAD. nº 049/2026.</p>										
172	29/01/2026	00081/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Orbenk Administração e Serviços Ltda	650.000,00	312.831,30	248.794,71	0,00	337.168,70
<p>Histórico: Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com serviços terceirizados durante o ano de 2026 - PAD 179/2021</p>										
173	29/01/2026	00131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Dados da Viagem:Partida: 04/02/2026 Chegada: 05/02/2026Instituições/ Eventos visitados: Representar o Coren na Cerimônia de Entrega do Selo Cofen, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2026, em Videira e Concórdia/SC" No dia 04/02 estarei acompanhando a Presidente e a representante do Cofen na visita técnica das instituições de saúde no municipio de VideiraData da Ida: 04/02/2026 Data da Volta:05/02/2026</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	29/01/2026	ID: 1016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela aquisição ou serviços prestados.Período de: 04/02/2026 Até: 05/02/2026Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008 Conta Corrente 07744-6Processo: 193/2024Portaria(s): 099 DE 27 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Representar o Coren na Cerimônia de Entrega do Selo Cofen, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2026, em Videira e Concórdia/SC? No dia 04/02 estarei acompanhando a Presidente e Representante do Coren nas visitas técnicas no município de Videira SCJustificativa: Representar o Coren na Cerimônia de Entrega do Selo Cofen, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2026, em Videira e Concórdia/SC?Quantidade: 1.50</p>										
175	29/01/2026	ID: 1020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 1122/2025Portaria(s): 51 2023Motivo: Reuniões realizadas no mês de janeiro de 2026 - 1. quinzena</p>										
176	30/01/2026	ID: 1018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 01/01/2026 Até: 15/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 1122/2025Portaria(s): 51 2023Motivo: Representações e reuniões do mês de janeiro de 2026</p>										
177	02/02/2026	00258/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AE Soluções Digitais Ltda	5.760,00	1.920,00	1.920,00	0,00	3.840,00
<p>Histórico: Valor empenhado a AE Soluções Digitais Ltda, para os fornecimentos de licenças do Google Workspace, com a seguinte denominação: PEF – PAD 332/2025 – Licenças Google Workspace</p>										
178	03/02/2026	ID: 1047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 2600-0 Conta Corrente 145000-0Processo: 1398/2025Portaria(s): DiversosMotivo: Representações e pareceres do mês de janeiro</p>										
287	18/02/2026	ID: 1193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Neiva Junkes Hoepers	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Neiva Junkes Hoepers, Período de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 3599 Conta Corrente 01001733-1Processo: 381/2026Portaria(s): 56/2026Motivo: Pareceres da CEC realizados e homologados na ROP 655</p>										
288	18/02/2026	ID: 1156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	3.921,15	3.921,15	3.921,15	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 09/03/2026 Até: 10/03/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 54/2024Portaria(s): 51 2023Motivo: Participar da 36 Jornadas Nacionais de Enfermeiras Gestoras, que acontecerão em Palma de Maiorca - Espanha, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2026.Centro de Custo 05.09 - Congressos e Seminários..... Valor Convertido em Real = R\$ 3.921,15..... Deslocamento Origem: Florianópolis/SC - Brasil e Destino: Palma de Mallorca/ Espanha.Quantidade: 1.50 - Valor total: US\$ 750,00</p>										
289	18/02/2026	ID: 1157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	3.921,15	3.921,15	3.921,15	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, Período de: 13/03/2026 Até: 14/03/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 54/2024Portaria(s): 192 2026Motivo: Participar da 36 Jornadas Nacionais de Enfermeiras Gestoras, que acontecerão em Palma de Maiorca - Espanha, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2026.Justificativa: voo de retorna chega em Florianópolis no dia 14/03/2026, conforme bilhetes anexados.Quantidade: 1.50 - Valor total: US\$ 750,00Centro de Custo 05.09 - Congressos e Seminários..... Valor Convertido em Real = R\$ 3.921,15..... Deslocamento Origem: Palma de Mallorca/ Espanha e Destino: Florianópolis/SC - Brasil</p>										
290	19/02/2026	00385/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	Roger André Braun ME	231,70	231,70	231,70	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Roger André Braun ME, pela aquisição de Banner I: Banner acabamentoo com perfil de madeira, ponteira e cordão: 4 x 0 cores, material lona. Metros quadrados. 4,8m².Evento: Manifestação Em defesa da PEC 19PAD: 139/2025Centro de Custo: 06.02 – Assessoria de Comunicação</p>										
291	20/02/2026	ID: 1203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas,Período de: 23/02/2026 Até: 27/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0321-2 Conta Corrente 659142Processo: 523/2025Portaria(s): 211/2026Motivo: Visita TécnicaJustificativa: Portaria 211/2016 de 13/02/2026Quantidade: 4.50</p>										
292	20/02/2026	ID: 1027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maysa Gonçalves Gil Vicente	228,50	228,50	228,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maysa Gonçalves Gil Vicente, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - Agência: 0001 Conta Corrente 59221119-1Processo: 383/2026Portaria(s): 118/2026Motivo: Participar da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENFRequisição 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</p>										
293	20/02/2026	ID: 1179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, Período de: 23/02/2026 Até: 23/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5255-8 Conta Corrente 17649-4Processo: 48/2024Portaria(s): 201Motivo: conduzir os empregados públicos o Sr Leonardo e Livia em reuniões de fiscalização em BlumenauQuantidade: 0.50</p>										
294	20/02/2026	00131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta,Dados da Viagem) Partida: 07/02/2025 às 15:00b) Chegada:08/02/2025 às 11:00 Descrição sucinta das atividades desenvolvidas:Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 2025/2 do Curso deGraduação em Enfermagem da Unoesc, no dia 07 de fevereiro de 2026, às17h, em XanxerêDados da Viagem) Partida: 04/02/2025 às 10:00b) Chegada:05/02/2025 às 11:18Descrição sucinta das atividades desenvolvidas:Representar o Coren na Cerimônia de Entrega do Selo Cofen, no dia 4 de fevereiro em Videira eacompanhar a Presidente e a representante do Cofen na visita técnica das instituições de saúde nomunicípio de Videira (UPA e Secretaria Municipal de Saúde).</p>										
295	20/02/2026	00367/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Valdemira Santana Dagostin	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, Dados da Viagem) Partida:18/02/2026b) Chegada:20/02/2026- Reunião de Câmara de Ética - no dia 09 de fevereiro de 2026, às 19h, no formatohíbrido; e- 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.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
296	20/02/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Dados da Viagem) Partida: Itajai/SCb) Chegada: Florianópolis/SCDescrição sucinta das atividades a serem desenvolvidas:Participar de reunião do Cartório de Processos Éticos do Coren-SC, no dia 23 de fevereirode 2026das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis.</p>										
297	20/02/2026	ID: 1133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Aline Cristina da Rosa Giacomelli	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Aline Cristina da Rosa Giacomelli, Período de: 17/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1453-2 Conta Corrente 36716-8Processo: 382/2026Portaria(s): 118/2026Motivo: 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</p>										
298	20/02/2026	ID: 1160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Luziana Porfírio da Costa Mendes	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, Período de: 16/03/2026 Até: 17/03/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 3077 Conta Poupança 810955181-3Processo: 275/2025Portaria(s): 118 DE 28 DE JANEIRO DE 2026Motivo: 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-SCQuantidade: 1.50</p>										
299	20/02/2026	ID: 1162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Luziana Porfírio da Costa Mendes	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, Período de: 19/03/2026 Até: 20/03/2026Dados bancários: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 3077 Conta Poupança 810955181-3Processo: 275/2025Portaria(s): 118 DE 28 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Participar da II Conferencia Nacional de Ética em Enfermagem - II CONEENF em Brasilia/DFObservação: Evento será realizado no periodo de 17 a 19/03/2026 com despesas custeadas pelo Cofen e demais despesas conforme legislação vigente do Coren - SCQuantidade: 1.50</p>										
300	20/02/2026	ID: 1198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, Período de: 24/02/2026 Até: 24/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0321-2 Conta Corrente 851493Processo: 17/2024Portaria(s): PORTARIA COREN Nº 104 DE 27 DE JANEIRO DE 2026Motivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SAO FRANCISCO.Quantidade: 0.50</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	23/02/2026	00209/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Experts Informática Eireli	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:				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						
302	23/02/2026	00387/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	Lunagraf Gráfica Editora Ltda	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
Histórico:				Valor empenhado a Lunagraf Gráfica Editora Ltda, referente Planner Coren SC: Capa e Contracapa duras + 168 Páginas Capas: 2 folhas, 18x23cm, 4x0 cores, (CMYK) em Couche Fosco 250g. Miolo: 144 pgs, 18x23cm, 4 cores, (CMYK) e Verniz BA Fosco F/V em Couche Fosco 150g. Prova Digital. Laminação Fosca, 1 Lado(s)(Capas), Intercalação, Wire-o, 1 Ponto (s), 23 Cm., Cor: Preto/Branco Conforme Ata de Registro de Preço 006/2025, Processo Licitatório 007.926208/2025 e PAD 139/2025.						
303	23/02/2026	00049/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Florianópolis	41.204,15	41.204,15	41.204,15	0,00	0,00
Histórico:				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						
304	24/02/2026	ID: 1180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
Histórico:				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						
305	24/02/2026	ID: 1181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, Período de: 27/02/2026 Até: 27/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5255-8 Conta Corrente 17649-4Processo: 48/2024Portaria(s): 201Motivo: Conduzir de Joinville a Florianópolis os fucionario pública Leo e Livia de ums reunião de fiscalização em Joinville/scQuantidade: 0.50</p>										
306	24/02/2026	ID: 1208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta	645,50	645,50	645,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Período de: 27/02/2026 Até: 28/02/2026Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008 Conta Corrente 07744-6Processo: 193/2024Portaria(s): Nº 002 DE 5 DE JANEIRO DE 2026Motivo: Realizar palestra sobre ? Segurança do Paciente? no dia 28 de fevereiro de 2026', à 8h, no Instituto dos Olhos de Santa Catarina, em Chapecó/SC?Justificativa: Deslocamento no dia anterior, por conta do tempo de deslocamento e o inicio da reunião às 8h do dia 28 de fevereiro.Quantidade: 1.50</p>										
307	25/02/2026	ID: 1228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Henrique Manoel Alves	1.043,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Período de: 16/01/2026 Até: 31/01/2026Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463Processo: 1352/2025Portaria(s): OFÍCIO Nº 1305/2025/GAB/COREN-SCMotivo: 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.</p>										
308	25/02/2026	ID: 1230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Henrique Manoel Alves	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Período de: 01/02/2026 Até: 15/02/2026Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463Processo: 1352/2025Portaria(s): OFÍCIO Nº 078/2026/GAB/COREN-SCMotivo: 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.</p>										
309	25/02/2026	ID: 1238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
<p>Histórico: 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.</p>										
310	25/02/2026	ID: 1175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Katiuscia Silva Barcia	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Katuscia 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.										
311	25/02/2026	ID: 1194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Junior da Luz Wolff	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Histórico: 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 Salvatoriano Divino Salvador - Videira/SC.										
312	25/02/2026	ID: 1197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Junior da Luz Wolff	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: 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.										
313	25/02/2026	ID: 1199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Luziana Porfírio da Costa Mendes	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: 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).										
314	25/02/2026	ID: 1091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angelo Vidal Alves	285,50	285,50	285,50	0,00	0,00
Histórico: 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.										
315	25/02/2026	ID: 1155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	617,55	617,55	617,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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 município de criciúma.										
316	25/02/2026	ID: 1176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Romilda Canalli	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROMILDA CANALLI. Processo: 174/2024. Portaria(s): 055-2026. Motivo: Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC.										
317	25/02/2026	ID: 1204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: 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.										
318	25/02/2026	ID: 1212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tania Silvana Schulz	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: 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.										
319	25/02/2026	ID: 1213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Leonardo Longo dos Santos	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
Histórico: 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..										
320	25/02/2026	ID: 1217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Karla Rodrigues Barzan	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00

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

Histórico: 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..

321	25/02/2026	ID: 1050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Neiva Junkes Hoepers	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NEIVA JUNKES HOEPERS. Processo: 1317/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 057/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Reunião presencial obrigatória do CEC - Coren SC.

322	25/02/2026	ID: 1201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marlete Barbosa Borges	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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..

323	25/02/2026	ID: 1237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marilene Cagol Salles	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

324	25/02/2026	ID: 992	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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..

325	25/02/2026	ID: 1231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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..										
326	25/02/2026	ID: 1038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	TATIANE APARECIDA PINTO	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
327	25/02/2026	ID: 1111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
328	25/02/2026	ID: 1170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
329	25/02/2026	ID: 1202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	ZENITA ALVES RODRIGUES	228,50	228,50	228,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ZENITA ALVES RODRIGUES. Processo: 388/2026. Portaria(s): 162/2026. Motivo: Acompanhar conselho nos atos da PEC da enfermagem.										
330	25/02/2026	ID: 1205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	SILVIO HENRIQUE PASCOTTO	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
331	25/02/2026	ID: 1215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	GUSTAVO DA CUNHA TEIXEIRA	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00
Histórico:		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..								
332	25/02/2026	ID: 1218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	SILVIO HENRIQUE PASCOTTO	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
Histórico:		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..								
333	25/02/2026	ID: 1247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	617,55	617,55	617,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, Período de: 03/03/2026 Até: 04/03/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 5255-8 Conta Corrente 17649-4Processo: 48/2024Portaria(s): 221 2026Motivo: Conduzir a Presidente em Audiência Pública em BlumenauJustificativa: Ajuste de agenda da Presidente.								
334	25/02/2026	00131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Cristina Berta:solicitação Prévia de auxílio: ID 13706Atividade: Realizar Palestra em ChapecóData da Ida e volta: 27/02 a 28/022026								
335	25/02/2026	00131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta: solicitação Prévia de auxílio: ID 13707Atividade: Realizar Palestra em Aberlardo LuzData da Ida e volta: 17/03 a 18/03/2026										
336	25/02/2026	00128/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tania Silvana Schulz	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tania Silvana Schulz:solicitação Prévia de auxílio: ID 13709Atividade: Encontro da CEC em FlorianópolisData da Ida e volta: 01 a 03/03/2026										
337	26/02/2026	ID: 1196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo,Período de: 01/02/2026 Até: 15/02/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 1122/2025Portaria(s): 51 2023Motivo: Reunião Ordinária de Diretoria - fevereiro de 2026										
338	26/02/2026	ID: 1233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	204,50	204,50	204,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, Período de: 01/02/2026 Até: 15/02/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227 Conta Corrente 010031074Processo: 1347/2025Portaria(s): DiversosMotivo: Solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de fevereiro/2026.										
339	27/02/2026	ID: 1245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Período de: 17/03/2026 Até: 18/03/2026Dados bancários: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - Agência: 1008 Conta Corrente 07744-6Processo: 193/2024Portaria(s): Portaria 003/2026Motivo: 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?.										
340	27/02/2026	180/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	Seguros Sura S.A	2.970,55	1.596,74	1.596,74	1.373,81	0,00

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

Histórico: 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 - GabineteORDEM DE EXECUÇÃO 006/2026

341	27/02/2026	0180/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	Gente Seguradora SA	4.573,11	4.573,11	4.573,11	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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 005/2026Centro de Custo: Rateio Geral

342	27/02/2026	00047/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional	652,45	652,45	652,45	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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

343	27/02/2026	00085/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44	353,44	353,44	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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

344	27/02/2026	00121/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	42,46	42,46	42,46	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: 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 007/2026Centro de Custos: 06.06. Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
345	02/03/2026	00469/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Juliano Ricardo Schaffer	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer:Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 14266Atividade: Trabalhar no atendimento da subseção de LagesData da Ida e volta: 15 a 28/032026CENTRO DE CUSTO: 02.07- Subseção Lages- Registro e Cadastro								
346	02/03/2026	ID: 1068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo,Período de: 01/02/2026 Até: 15/02/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7Processo: 1122/2025Portaria(s): 51 2023Motivo: Representações e reuniões do mês fevereiro de 2026 - 1. quinzena								
347	02/03/2026	ID: 1251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	856,50	856,50	856,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, Período de: 16/03/2026 Até: 17/03/2026Processo: 71/2024Portaria(s): Portaria 118/2026Motivo: Participar do Ato Público em defesa da PEC 19 em Brasília que acontecerá na manhã do dia 17/03, ao tempo que também participei 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.								
348	02/03/2026	ID: 1261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Juliano Ricardo Schaffer	5.449,68	5.449,68	5.449,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer, Período de: 15/03/2026 Até: 28/03/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 2474-0 Conta Corrente 26203-XPProcesso: 52/2024Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 252/2026Motivo: 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								
349	02/03/2026	ID: 779	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Período de: 07/12/2025 Até: 08/12/2025Dados bancários: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED... - Agência: 2606 Conta Corrente 146463Processo: 62/2024Portaria(s): OFÍCIO Nº 1239/2025/GAB/COREN-SCMotivo: Convocação para participar de Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC, no dia 08 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis-SC.Justificativa: A atividade é dia 08/12 com inicio as 08h, neste sentido, irei no dia 07/12 final da tarde para ingressar no hotel e poder estar na atividade no horário previsto.Observação: Convocação para participar de Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC, no dia 08 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis-SC.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
350	02/03/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Silmara Leão dos Santos	119,27	119,27	119,27	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Silmara Leão dos Santos, restituição de carteira.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026.doc. 12144

351	02/03/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Laline da Silva Soares	119,27	119,27	119,27	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Laline da Silva Soares, restituição de carteira.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026.doc. 12143

352	02/03/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Antonia Elzimar Sousa Rodrigues	119,27	119,27	119,27	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonia Elzimar Sousa Rodrigues, pela restituição de carteira.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc. 12142

353	02/03/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Marcia Cristina Sousa da Silva	119,27	119,27	119,27	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcia Cristina Sousa da Silva, pela restituição de carteira.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc. 12137

354	02/03/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Samara de Farias	119,27	119,27	119,27	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Samara de Farias, pela restituição de carteira.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc. 12129

355	02/03/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Dayani Silva	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Dayani Silva, pela restituição de carteira.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc. 12126

356	02/03/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Enilse Couto Martins	259,99	259,99	259,99	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Enilse Couto Martins, pela restituição de pagamento duplicado anuidade.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc. 12121

357	02/03/2026	00384/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	César Henrique Bora Rosa	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
-----	------------	------------	-----------	---	--------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a César Henrique Bora Rosa, para pagamento, por suprimento de fundos, com despesa com manutenção de nobreak para a subseção de Lages.

358	02/03/2026	00047/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional	213,32	0,00	0,00	0,00	213,32
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

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

Histórico: 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

359	02/03/2026	00367/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Valdemira Santana Dagostin	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, para ministrar palestra em Laguna - Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos.ID Solicitação: 14391ID convocação: 14392

360	03/03/2026	00047/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional	213,35	213,35	213,35	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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

361	03/03/2026	00047/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional	170,68	170,68	170,68	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, Referente ao pagamento 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

362	03/03/2026	00550/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Gilberto Lopes da Silva	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	-------	------	------	-------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, para conserto do pneu do veículo do Coren/SC.

363	04/03/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Localização da solicitação Prévía de auxílio: ID 14084Atividade: Cartório de Processos Éticos CENTRO DE CUSTO: 03.01Data da Ida e volta: 05 a 05/032026

364	05/03/2026	00047/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional	20.000,00	12.030,88	12.030,88	0,00	7.969,12
-----	------------	------------	------------	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: 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.

365	05/03/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim:Localização da solicitação Prévía de auxílio: ID 14766Atividade: 657 ROP e Capacitação das Câmaras de ÉticaCENTRO DE CUSTO: 05.01Data da Ida e volta: 30/03 a 01/04/2026

366	06/03/2026	ID: 1144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Eliane Goulart Joaquim da Silva	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	06/03/2026	ID: 1254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. 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..								
368	06/03/2026	ID: 1256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. 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.								
369	06/03/2026	ID: 1257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. 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..								
370	06/03/2026	ID: 1258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. 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.								
371	06/03/2026	ID: 1260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Alex Junio Kuhlen dos Santos	1.235,50	1.235,50	1.235,50	0,00	0,00
Histórico:		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..								
372	06/03/2026	ID: 1255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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 ROGERIO.										
373	06/03/2026	ID: 1265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	0,00	0,00	176,50	0,00
Histórico: 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 RIO DO SUL, NA INSTITUIÇÃO: UNIMED ALTO VALE - RIO DO SUL.										
374	06/03/2026	ID: 1298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso	529,50	529,50	529,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. 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..										
375	06/03/2026	ID: 1301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMP CAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Realizar visita técnica em Joinville, na Maternidade Darcy Vargas.										
376	06/03/2026	ID: 1165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maria Cristina Berta	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
377	06/03/2026	ID: 1267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Euclides da Cunha Correa	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a EUCLIDES DA CUNHA CORREA. Processo: 1386/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo: Jeton referente as reuniões realizadas no mês de Fevereiro/2026..										
378	06/03/2026	ID: 1283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Hanele Laske da Silva	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 1385/2025. Portaria(s): diversas. Motivo: Jetons referente as reuniões realizadas no mês de Fevereiro/2026..										
379	06/03/2026	ID: 1190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Sandra Regina da Costa	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Setor: Setor de Processo Ético. Portaria(s): Diversas. Motivo: Jetons referentes as reunioes ocorridas em fevereiro de 2026 - 1ª quinzena.										
380	06/03/2026	ID: 1239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN. 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.										
381	06/03/2026	ID: 1294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Angelo Vidal Alves	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 1389/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 031/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Fevereiro /2026..										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	06/03/2026	ID: 1187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Eliane Goulart Joaquim da Silva	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00

Histórico:

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.

383	06/03/2026	ID: 1184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Fernanda Antunes Luz	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Fevereiro/2026..

384	06/03/2026	ID: 1268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Everley Hobold	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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..

385	06/03/2026	ID: 1278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Gleide Nara de Amorim	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GLEIDE NARA DE AMORIM. Processo: 1384/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 046/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026..

386	06/03/2026	ID: 1280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Poliana Weber Fontana	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: 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..

387	06/03/2026	ID: 1119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

388	06/03/2026	00550/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Gilberto Lopes da Silva	50,00	35,00	35,00	15,00	0,00
-----	------------	------------	------------	--	-------------------------	-------	-------	-------	-------	------

Histórico: Referente despesa com suprimento de fundos emergencial para conserto do pneu do veículo do Coren/SC.Suprido: Gilberto Lopes da Silva, matricula 528, CPF 685.844.239-15

389	06/03/2026	ID: 1242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	SARA DE LIMA BORGES CARDOSO	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

390	06/03/2026	ID: 1243	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	SARA DE LIMA BORGES CARDOSO	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
391	09/03/2026	ID: 1154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Tarcísio José da Silva	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico:		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..								
392	09/03/2026	ID: 1224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Wallace Fernando Cordeiro	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALLACE FERNANDO CORDEIRO. Processo: 1391/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 040/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Fevereiro/2026.								
393	09/03/2026	ID: 1270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Everley Hobold	285,50	285,50	285,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
394	09/03/2026	ID: 1288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Denise Thum	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DENISE THUM. Processo: 1393/2025. Portaria(s): 041/2026. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026..								
395	09/03/2026	ID: 1290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dani Felipe de Souza Pinto	285,50	285,50	285,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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.										
396	09/03/2026	ID: 1259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Fernanda Antunes Luz	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz:Período de: 16/02/2026 Até: 28/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 1644-6 Conta Corrente 17706-7Processo: 1264/2025Portaria(s): 033Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026 - segunda quinzena.										
397	10/03/2026	00128/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tania Silvana Schulz	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tania Silvana Schulz:Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 15143Atividade: participar da 657 ROP e capacitação das Câmaras de ÉticaData da Ida e volta: 30/03/2026 a 01/04/2026										
398	10/03/2026	00135/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 15135Atividade: participar da 657 ROP e capacitação das Câmaras de ÉticaData da Ida e volta: 29/03/2026 a 01/04/2026										
399	10/03/2026	00557/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Junior da Luz Wolff	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 15133Atividade: Realizar Palestra em Campos NovosData da Ida e volta: 20/03/2026 a 21/03/2026										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
400	11/03/2026	00085/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44	353,44	353,44	0,00	0,00
Histórico:		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								
401	11/03/2026	00052/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Fundo Para Melhoria da Segurança Pública	149,37	149,37	149,37	0,00	0,00
Histórico:		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								
402	11/03/2026	00174/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Blumenau	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Blumenau, referente atraso na emissão da guia de ISS.								
403	11/03/2026	00174/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura do Município de Lages	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Lages, referente atraso na emissão da guia de ISS.								
404	12/03/2026	ID: 1000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Juliana Coimbra	119,50	119,50	119,50	0,00	0,00
Histórico:		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..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
405	12/03/2026	ID: 1001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliana Coimbra	119,50	119,50	119,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JULIANA COIMBRA. Processo: 570/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representação do mês de janeiro/2026.										
406	12/03/2026	ID: 1265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	0,00	0,00	176,50	0,00
Histórico: 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 RIO DO SUL, NA INSTITUIÇÃO: UNIMED ALTO VALE - RIO DO SUL.										
407	12/03/2026	ID: 1311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GIANA MARLIZE BOEIRA POETINI. 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..										
408	12/03/2026	ID: 1322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. 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..										
409	12/03/2026	ID: 1324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Liriane Marques de Lima	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
410	12/03/2026	ID: 1088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniele Farina Zanotto	136,50	136,50	136,50	0,00	0,00

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

Histórico: 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".

411	12/03/2026	ID: 1139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Jardel Scremin Magagnin	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JARDEL SCREMIN MAGAGNIN. Processo: 606/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Relatório Final do Processo Ético.

412	12/03/2026	ID: 1145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Clarice da Luz Koerich	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLARICE DA LUZ KOERICH. Processo: 373/2026. Portaria(s): 724/2025. Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético.

413	12/03/2026	ID: 1186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Nicolas Mendonça de Quadro	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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..

414	12/03/2026	ID: 1206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Cristiane Godoy	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE GODOY SONNTAG. Processo: 333/2026. Portaria(s): 724/2025. Motivo: Relatório final de Instrução de Processo Ético.

415	12/03/2026	ID: 1210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Valdemira Santana Dagostin	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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.										
416	12/03/2026	ID: 1232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Mariana Mendes	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIANA MENDES. Processo: 604/2026. Portaria(s): Portaria n. 783/2025. Motivo: Instrução do Processo ético 085/2023.										
417	12/03/2026	ID: 1235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de fevereiro/2026 - 2ª quinzena.										
418	12/03/2026	ID: 1240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.043,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
419	12/03/2026	ID: 1277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gleide Nara de Amorim	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GLEIDE NARA DE AMORIM. 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..										
420	12/03/2026	ID: 1282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Valdemira Santana Dagostin	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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..										
421	12/03/2026	ID: 1287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lívia Martins de Andrade Fortunato	1.167,50	1.167,50	1.167,50	0,00	0,00
Histórico: 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..										
422	12/03/2026	ID: 1310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	617,55	617,55	617,55	0,00	0,00
Histórico: 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.										
423	12/03/2026	ID: 1313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico: 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..										
424	12/03/2026	ID: 1314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Poliana Weber Fontana	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00
Histórico: 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..										
425	12/03/2026	ID: 1316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Tania Silvana Schulz	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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..										
426	12/03/2026	ID: 1317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tania Silvana Schulz	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00
Histórico: 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..										
427	12/03/2026	ID: 1319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Junior da Luz Wolff	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Histórico: 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.										
428	12/03/2026	ID: 1320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Participar da Formatura da UNESC, em Criciúma.										
429	12/03/2026	ID: 1327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Tania Silvana Schulz	170,50	170,50	170,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TANIA SILVANA SCHULZ. Processo: 176/2026. Portaria(s): Portaria 161/2026. Motivo: Representação realizada no mês de fevereiro/2026.										
430	12/03/2026	ID: 1146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	DEYSE ILZA DE AQUINO	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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.										
431	12/03/2026	ID: 1151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Vanessa Martinhago Borges	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VANESSA MARTINHAGO BORGES FERNANDES. Processo: 610/2026. Portaria(s): diversas. Motivo: Relatório final de instrução de processo ético.										
432	12/03/2026	ID: 1166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maria Cristina Berta	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
433	12/03/2026	ID: 1168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Denise Thum	852,50	852,50	852,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DENISE THUM. Processo: 1393/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações realizadas no mês de fevereiro/2026..										
434	12/03/2026	ID: 1173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Lucas Correa Preis	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
435	12/03/2026	ID: 1229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	GRAZIELLA SOUZA DE LIZ	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLA SOUZA DE LIZ. Processo: 602/2026. Portaria(s): Dibersos. Motivo: Relatório final de instrução de processo ético.										
436	12/03/2026	ID: 1246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	KERLLEN OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KERLLEN OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA. Processo: 608/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Relatório final de instrução em processo ético.										
437	13/03/2026	PAD: 058/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, DIFERENÇAS NO EMPENHO 1881/2025										
438	13/03/2026	ID: 1115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Junior da Luz Wolff	511,50	511,50	511,50	0,00	0,00
Histórico: 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.										
439	13/03/2026	ID: 1177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Amanda Fernandes Cândido	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AMANDA FERNANDES CANDIDO NEVES. Processo: 614/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Relatório Final Instrução Processo Ético.										
440	13/03/2026	ID: 1195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Neiva Junkes Hoepers	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a NEIVA JUNKES HOEPERS. Processo: 381/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações realizadas no mes fevereiro/2026.

441	13/03/2026	ID: 1209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Katheri Maris Zamprogna	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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..

442	13/03/2026	ID: 1214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Gabriele Carradore da Silva	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

443	13/03/2026	ID: 1225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Suiane Cristina Schmidt Costa	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

444	13/03/2026	ID: 1227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Thayse Silva Bento	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THAYSE SILVA BENTO. Processo: 168/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético.

445	13/03/2026	ID: 1264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Tânia Soares Rebello	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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.										
446	13/03/2026	ID: 1302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Graziella Martins Teixeira	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLA MARTINS TEIXEIRA. Processo: 616/2026. Portaria(s): diversas. Motivo: RELATÓRIO FINAL DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ETICO.										
447	13/03/2026	ID: 1325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Junior da Luz Wolff	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: 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..										
448	13/03/2026	ID: 1328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Hanele Laske da Silva	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. 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..										
449	13/03/2026	ID: 1338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Sandra Regina da Costa	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Histórico: 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.										
450	13/03/2026	ID: 1341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gabriele Carradore da Silva	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00

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

Histórico: 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.

451	13/03/2026	ID: 1223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Alana Camila Schneider	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Alana Camila Schneider, Período de: 01/02/2026 Até: 28/02/2026Dados bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência: 0798-6 | Conta Corrente 28148-4Processo: 612/2026Portaria(s): DiversasMotivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético

452	13/03/2026	00130/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves	165,40	0,00	0,00	165,40	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 15569Atividade: participar da reunião do Cartório de Processos Éticos e Reunião da 2.ª Câmara de ÉticaData da Ida e volta: 19/03/2026 a 19/03/2026

453	13/03/2026	00133/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Denise Thum	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Denise Thum, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 15485Atividade: participar da 657 ROP e capacitação das Câmaras de ÉticaData da Ida e volta: 29/03/2026 a 02/04/2026

454	16/03/2026	00132/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Angelo Vidal Alves	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 15597Atividade: participar da 657 ROP e Capacitação das Câmara de ÉticaData da Ida e volta: 29/03/2026 a 01/04/2026

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
455	16/03/2026	00049/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Caçador	295,09	295,09	295,09	0,00	0,00
Histórico: 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.										
456	16/03/2026	ID: 1158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Deborah Pontes de Oliveira Barreto	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
457	16/03/2026	ID: 1164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Cassiane Bogoni de Lima	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASSIANE BOGONI DE LIMA. Processo: 621/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo: RELATÓRIO FINAL DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO.										
458	16/03/2026	ID: 1183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Helen de Lima Taveira	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HELEN DE LIMA TAVEIRA. Processo: 600/2026. Portaria(s): diversas. Motivo: Relatório final de Instrução de Processo Ético.										
459	16/03/2026	ID: 1185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Fernanda Antunes Luz	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Auxílios representação e pareceres realizados no período de Fevereiro.										
460	16/03/2026	ID: 1189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Sandra Regina da Costa	2.045,00	2.045,00	2.045,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Setor: Setor de Processo Ético. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações da primeira quinzena de fevereiro.

461	16/03/2026	ID: 1211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Valdemira Santana Dagostin	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

462	16/03/2026	ID: 1221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Carolina Alonço	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAROLINA ALONÇO. Processo: 623/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético.

463	16/03/2026	ID: 1222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Rafael Matte	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAFAEL MATTE. Processo: 624/2026. Portaria(s): Portaria. 1058 GAB 2025. Motivo: Relatório Final de Instrução de Processo Ético.

464	16/03/2026	ID: 1234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	2.320,50	2.320,50	2.320,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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..

465	16/03/2026	ID: 1244	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Gabriele Carradore da Silva	170,50	170,50	170,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 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.										
466	16/03/2026	ID: 1249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Wallace Fernando Cordeiro	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
467	16/03/2026	ID: 1253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Camilla Telemberg Sell	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAMILLA TELEMBERG SELL. Processo: 345/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Relatório final em instrução de processo ético.										
468	16/03/2026	ID: 1263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAFAELA SERPA. Processo: 622/2026. Portaria(s): 929/2025. Motivo: RELÁTORIO FINAL DE INTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO 048-2023.										
469	16/03/2026	ID: 1269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Everley Hobold	2.387,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EVERLEY HOBOLD. Processo: 156/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações realizadas no mês de fevereiro/2026..										
470	16/03/2026	ID: 1279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Gleide Nara de Amorim	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a GLEIDE NARA DE AMORIM. Processo: 1384/2025. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo: Representações e pareceres do mês fevereiro 2026.

471	16/03/2026	ID: 1281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Poliana Weber Fontana	511,50	511,50	511,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

472	16/03/2026	ID: 1284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Hanele Laske da Silva	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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..

473	16/03/2026	ID: 1285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN. Processo: 1404/2025. Portaria(s): OFÍCIO 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..

474	16/03/2026	ID: 1292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dani Felipe de Souza Pinto	1.939,50	1.939,50	1.939,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

475	16/03/2026	ID: 1305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Fernanda Antunes Luz	2.659,00	2.659,00	2.659,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Auxílios representações referente a 2ºquinzena de Fevereiro.										
476	16/03/2026	ID: 1333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Junior da Luz Wolff	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
477	16/03/2026	ID: 1343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Denise Thum	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00
Histórico: 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..										
478	16/03/2026	ID: 1344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angelo Vidal Alves	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 287/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 128/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: 657ª Reunião Ordinária de Plenário/ROP Capacitação das Câmaras de Ética.										
479	16/03/2026	ID: 1252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	3.137,00	3.137,00	3.137,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
480	16/03/2026	ID: 1300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Atividades do mês de fevereiro - 2. quinzena.

481	16/03/2026	ID: 1307	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Katiuscia Silva Barcia	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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..

482	17/03/2026	ID: 1075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Tarcísio José da Silva	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

483	17/03/2026	ID: 1250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 029/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Convocação para - 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..

484	17/03/2026	ID: 1289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	2.455,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representação e pareceres da 2ª quinzena de fevereiro de 2026..

485	17/03/2026	ID: 1299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Silvia Cristina Machado	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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..										
486	17/03/2026	ID: 1334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Sandra Regina da Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
487	17/03/2026	ID: 1335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Sandra Regina da Costa	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Setor: Setor de Processo Ético. Portaria(s): Diversas. Motivo: Reuniões Ordinárias da segunda quinzena de fevereiro/2026..										
488	17/03/2026	ID: 1350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tarcísio José da Silva	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TARCISIO JOSE DA SILVA. Processo: 303/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 133/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Participação da 657 ROP.										
489	17/03/2026	ID: 1359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Everley Hobold	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00
Histórico: 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..										
490	18/03/2026	00130/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40

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

Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 15891Atividade: participar da 657. Reunião Ordinária de Plenário e da Capacitação das Câmaras de ÉticaData da Ida e volta: 29/03/2026 a 01/04/2026

491	19/03/2026	ID: 1159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	TATIANE APARECIDA PINTO	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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..

492	19/03/2026	ID: 1351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta	1.939,50	1.939,50	1.939,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

493	19/03/2026	ID: 1367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marilene Cagol Salles	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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..

494	19/03/2026	ID: 1369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lucélia Pires de Lima Luiz	529,50	529,50	529,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: 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..</p>										
495	19/03/2026	ID: 1379	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Charles Carvalho de Souza	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
<p>Histórico: 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.</p>										
496	19/03/2026	ID: 1178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Solange Abrocesi	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
<p>Histórico: 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.</p>										
497	19/03/2026	ID: 1371	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Liziane Gomes Nazário	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
<p>Histórico: 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.</p>										
498	19/03/2026	ID: 1372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Juliano Ricardo Schaffer	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
<p>Histórico: 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,.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	19/03/2026	ID: 1378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolina Gabriele Chiarelli	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA GABRIELE CHIARELLI. Processo: 365/2025. Portaria(s): 297/2026. Motivo: Capacitação das normas administrativas.										
500	20/03/2026	00129/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Everley Hobold	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Everley Hobold, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 16162Atividade: participar da reunião do 657 ROP e Capacitação das Câmaras de ÉticaData da Ida e volta: 29/03/2026 a 01/04/2026										
501	20/03/2026	ID: 1286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
502	20/03/2026	ID: 1347	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
Histórico: 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.										
503	20/03/2026	ID: 1360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
Histórico: 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	20/03/2026	ID: 1388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marta Pacheco	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00

Histórico: 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..

505	20/03/2026	ID: 1391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN. Processo: 1404/2025. Portaria(s): OFÍCIO No 154/2026/GAB/COREN-SC. Motivo: Participação na ROD de março.

506	24/03/2026	ID: 1103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Euclides da Cunha Correa	1.534,50	1.534,50	1.534,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

507	24/03/2026	ID: 1309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.508,50	1.508,50	1.508,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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..

508	24/03/2026	ID: 1339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Fernanda Antunes Luz	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	24/03/2026	ID: 1340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
Histórico:		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..								
510	24/03/2026	ID: 1345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Jeton referente a ROD do mês de março de 2026.								
511	24/03/2026	ID: 1349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo	1.107,50	1.107,50	1.107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo: Atividades realizadas na primeira quinzena de março de 2026.								
512	24/03/2026	ID: 1376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Fabio Feliciano dos Santos	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
513	24/03/2026	ID: 1380	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Deyse Bertotti	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
Histórico:		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..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
514	24/03/2026	ID: 1384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian de Farias Benedet	1.014,88	1.014,88	1.014,88	0,00	0,00

Histórico: 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..

515	24/03/2026	ID: 1386	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Claudia Crespi Garcia	1.029,25	1.029,25	1.029,25	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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..

516	24/03/2026	ID: 1392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Fernanda Antunes Luz	2.181,50	2.181,50	2.181,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo: Representações da 1ª quinzena de Março.

517	24/03/2026	ID: 1395	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso	529,50	529,50	529,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. 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..

518	24/03/2026	ID: 1399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Jeferson Drehmer Dias	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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..

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	24/03/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Priscila Freitas de Mattos	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Priscila Freitas de Mattos, restituição taxas carteira para os profissionais ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc. 15341										
520	24/03/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Ana Eliza Denardin Correa	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ana Eliza Denardin Correa, restituição taxas carteira para os profissionais ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc. 15341										
521	24/03/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Dierica Amorim da Silva	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dierica Amorim da Silva, restituição taxas carteira para os profissionais ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc. 15341										
522	24/03/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Daiane Dutra Martins	771,58	771,58	771,58	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Daiane Dutra Martins, restituição anuidade para os profissionais ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc. 15341										
523	24/03/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 16292Atividade: participar da reunião do Departamento de Ética - DETIDData da Ida e volta: 26/03/2026 a 26/03/2026										
524	24/03/2026	00384/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	César Henrique Bora Rosa	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
Histórico: Valor empenhado a César Henrique Bora Rosa, suprimento de fundos para pagamento de despesas com manutenção de nobreak da Subseção de Lages.PORTARIA COREN-SC N.º 343 DE 19 DE MARÇO DE 2026PAD n.º 384/2026										
525	25/03/2026	00384/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	César Henrique Bora Rosa	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico: Para a realização da manutenção do nobreak da subseção de Lages por suprimento de fundo a Cesar Henrique Bora Rosa, CPF: 038.877.969-18.										
526	25/03/2026	ID: 1330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, Período de: 01/03/2026 Até: 15/03/2026Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1227 Conta Corrente 010031074Processo: 1347/2025Portaria(s): DiversasMotivo : Jetons referentes às reuniões realizadas no mês de março/2026.										
527	25/03/2026	00644/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	3.666,00	3.666,00	3.666,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, Evento: Curso de Manejo Prático de AmamentaçãoLocal: Unisul – Centro. R. Antônio Dib Mussi, 366 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-110Data: 26/03/2026PAD: 153/2026Recurso: PróprioSerão 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</p>										
528	26/03/2026	00649/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maristela Assumpção de Azevedo	295,67	295,67	295,67	0,00	0,00
<p>Histórico: 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.</p>										
529	26/03/2026	00121/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	42,46	0,00	0,00	0,00	42,46
<p>Histórico: Valor empenhado a Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela Elaboração de ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL– ASO (Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de Função e Retorno ao Trabalho), com a respectiva comunicação ao Coren/SC via e-mail do resultado dos atendimentos efetuados, em até 24 horas após a realização do atendimento e emissão do ASO, ou conforme determinar o e-Social. Exames Admissionais: Estagiária Gabriela Martins Dallabridas e Jovem Leonidas Vitorino Ramos.Centro de Custos: 06.06. Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas.conforme Contrato de Prestação de Serviços 006/2025, Dispensa de Licitação 90008/2025 e PAD 243/2025 – PAD Agiliza 121/2026.</p>										
530	27/03/2026	ID: 1375	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Keyla Rasnesvski Zamboni	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Keyla Rasnesvski Zamboni, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a KEYLA RASNESVSKI ZAMBONI. Processo: 424/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 297 DE 06 DE MARÇO DE 2026. nan.</p>										
531	27/03/2026	ID: 1393	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Fernanda Antunes Luz	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 60/2024. Portaria(s): 206. nan.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	27/03/2026	ID: 1404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 71/2024. Portaria(s): 216/2026. nan.										
533	27/03/2026	ID: 1405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 62/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 211/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
534	27/03/2026	ID: 1408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tarcísio José da Silva	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TARCISIO JOSE DA SILVA. Processo: 303/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 207/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
535	27/03/2026	ID: 1409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Guilherme Fortuna Alves	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME FORTUNA ALVES. Processo: 370/2025. Portaria(s): 297/2026. nan.										
536	27/03/2026	ID: 1413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Hanele Laske da Silva	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 295/2024. Portaria(s): 210/2026. nan.										
537	27/03/2026	ID: 1411	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	ANNA KEYLA ZUFFO	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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.										
538	27/03/2026	ID: 1415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	LUCAS FACCCIN DA ROSA BACCA	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
539	27/03/2026	00646/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Carolina Gabriele Chiarelli	550,00	528,33	528,33	21,67	0,00
Histórico: material para reparo emergencial na Subseção de Joinville.Serviços necessários:1. Troca de torneira da pia e engate flexível (banheiro da sala de atendimento);2. Troca de anel de vedação e fixação do vaso sanitário (banheiro da sala de fiscalização);3. Substituição de driver e reparo em luminária (sala de atendimento);4. Troca da lâmina de MDF da porta de correr entre as salas.										
540	27/03/2026	00646/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Carolina Gabriele Chiarelli	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico: Serviço de reparo emergencial na Subseção de Joinville.Serviços necessários:1. Troca de torneira da pia e engate flexível (banheiro da sala de atendimento);2. Troca de anel de vedação e fixação do vaso sanitário (banheiro da sala de fiscalização);3. Substituição de driver e reparo em luminária (sala de atendimento);4. Troca da lâmina de MDF da porta de correr entre as salas.										
541	27/03/2026	ID: 1374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	1.852,65	1.852,65	1.852,65	0,00	0,00
Histórico: 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
542	27/03/2026	ID: 1427	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angelo Vidal Alves	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 287/2024. Portaria(s): 128/2026. nan.

543	30/03/2026	ID: 1400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angelo Vidal Alves	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 287/2024. Portaria(s): 203/2026. nan.

544	30/03/2026	ID: 1424	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	1.939,50	1.939,50	1.939,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. nan.

545	30/03/2026	ID: 1426	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Poliana Weber Fontana	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a POLIANA WEBER FONTANA. Processo: 301/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 212/2026/GAB/COREN-SC. nan.

546	30/03/2026	00159/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Teresa Cristina Gaio da Silva	500,00	158,00	158,00	342,00	0,00
-----	------------	------------	------------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, como responsável pelo suprimento de fundos para pagamento de despesas com taxas de estacionamento no mês de abril/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
547	30/03/2026	00153/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	9.776,00	9.776,00	9.776,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, Evento: Curso de Desenvolvimento Profissional de Técnicos e Auxiliares - Administração de MedicamentosLocal: Centro Universitário Estácio R. Santo Antônio, s/n - Barreiros, São José - SC, 88117-350Data: 31 de março e 01 de abril/2026PAD: 153/2026Recurso: PROJETO COFEN - ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO COFEN Nº 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								
548	30/03/2026	00633/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Departamento Nacional de Infraestrutura- Dnit	274,46	274,46	274,46	0,00	0,00
Histórico:		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.								
549	02/04/2026	00132/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Angelo Vidal Alves	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID16582Atividade: 658 ROP - ConcórdiaData da Ida e volta: 12/04/2026 a 14/04/2026Valor: R\$ 357,00								
550	02/04/2026	00135/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 16574Atividade: 658 ROP - ConcórdiaData da Ida e volta: 12/04/2026 a 14/04/2026Valor: R\$ 781,00								
551	02/04/2026	00085/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.001 - Divulgações Diversas	Editora Gazeta do Norte Ltda	353,44	353,44	353,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela Publicações dos atos oficiais em jornais de grande circulação, na versão digital, para atender as necessidades do Coren-SC.– Publicação de Censura e multa a profissional de Enfermagem (referente Processo Ético 102/2023)Centro de custo: 03.01 – Cartório e Processo Ético										
552	02/04/2026	ID: 1425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lucas Correa Preis	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
553	02/04/2026	ID: 1421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Wallace Fernando Cordeiro	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WALLACE FERNANDO CORDEIRO. Processo: 268/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 215/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
554	02/04/2026	ID: 1331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	613,50	613,50	613,50	0,00	0,00
Histórico: 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..										
555	02/04/2026	ID: 1429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Edna Silva Camilo de Souza	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
Histórico: 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.										
556	02/04/2026	ID: 1430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lucélia Pires de Lima Luiz	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a LUCELIA PIRES DE LIMA LUIZ. Processo: 77/2024. Portaria(s): 304/2026. nan.

557	02/04/2026	ID: 1432	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Francine de Mattos Evaldt	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCINE DE MATTOS EVALDT. Processo: 46/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 304 DE 09 DE MARÇO DE 2026. nan.

558	02/04/2026	ID: 1439	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Jonas Goulart Joaquim	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JONAS GOULART JOAQUIM. Processo: 332/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução do Processo Ético..

559	06/04/2026	ID: 1336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Sandra Regina da Costa	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, 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.

560	06/04/2026	ID: 1389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Juliana Martins Costa	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JULIANA MARTINS COSTA. Processo: 761/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.

561	06/04/2026	ID: 1423	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Rafael Matte	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL MATTE. Processo: 624/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										
562	06/04/2026	ID: 1431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GIANA MARLIZE BOEIRA POETINI. Processo: 513/2025. Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 304 DE 09 DE MARÇO DE 2026. nan.										
563	06/04/2026	ID: 1441	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Georgea Micheline Silveira	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GEORGEA MICHELINE SILVEIRA. Processo: 334/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.										
564	06/04/2026	ID: 1443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Amanda Fernandes Cândido	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AMANDA FERNANDES CANDIDO NEVES. Processo: 614/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processos Éticos.										
565	06/04/2026	ID: 1448	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Paula Ioppi Zugno	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PAULA IOPPI ZUGNO. Processo: 760/2026. Portaria(s): diversas. Motivo : Relatório final de instrução de processo ético.										
566	06/04/2026	ID: 1455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carlos Erivelton Souza	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a CARLOS ERIVELTON SOUZA. Processo: 364/2025. Portaria(s): Portaria 297/2026. Atividade/evento a ser realizado : Capacitação DRIC

567	06/04/2026	ID: 1459	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

568	06/04/2026	ID: 1460	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANGELA MARIA TOQUETO. Processo: 17/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN SC 366 DE 26 DE MARÇO DE 2026. nan.

569	06/04/2026	00087/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.002 - Propaganda e Publicidade	Lencina Publicidade Ltda	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Editora Gazeta do Norte Ltda, pela produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos publicitários, de mídia e não mídia, criados no âmbito do contrato: Meta – Facebook: Levantamento de Dados – Remarketing para dois meses (abril e maio). Direcionamento da campanha a pessoas que seguem o perfil do Coren-SC ou já curtiram alguma matéria do perfil.Meta – Facebook: Levantamento de Dados – Geolocalização Institucional SC, para dois meses (abril e maio). Direcionamento da campanha nos locais próximos a hospitais, postos de saúde e estabelecimentos de saúde. Centro de Custos: 06.02 – Assessoria de ComunicaçãoContrato de Prestação de Serviço 015/2024, Processo Licitatório 001.926208/2024 e Concorrência Pública nº 001/2024 – PAD 097/2024 origem – PEF Agiliza 087/2026.Evento: Campanha de Arrecadação de Anuidade do Coren-SC em 2026PAD: 097/2024 origem – PEF Agiliza 087/2026

570	06/04/2026	00121/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	42,46	0,00	0,00	0,00	42,46
-----	------------	------------	-----------	--	---	-------	------	------	------	-------

Histórico: Valor empenhado a Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela Elaboração de ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL – ASO (Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de Função e Retorno ao Trabalho), com a respectiva comunicação ao Coren/SC via e-mail do resultado dos atendimentos efetuados, em até 24 horas após a realização do atendimento e emissão do ASO, ou conforme determinar o e-Social. conforme Contrato de Prestação de Serviços 006/2025, Dispensa de Licitação 90008/2025 e PAD 243/2025 – PAD Agiliza 121/2026. Exames Admissionais: Coordenadora Clara Suellen Lacerda Arruda e Auxiliar Administrativo de Joinville.Centro de Custos: 03.01 - Cartório de Processo ético e 02.06 Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro Joinville.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
571	06/04/2026	00160/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Teresa Cristina Gaio da Silva	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, pelo suprimento de fundos para pagamento de despesas com taxas de pedágios.										
572	07/04/2026	ID: 1357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maria Cristina Berta	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
573	07/04/2026	ID: 1363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Valdemira Santina Dagostin	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
574	07/04/2026	ID: 1390	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.774,50	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HELEN BRUGGEMANN BUNN SCHMITT. Processo: 1398/2025. Portaria(s): Portaria Coren 311/2026. Motivo : Realizar ações ordinárias relativas a CEC-SC.										
575	07/04/2026	ID: 1417	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Poliana Weber Fontana	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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.										
576	07/04/2026	ID: 1433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Gleide Nara de Amorim	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GLEIDE NARA DE AMORIM. Processo: 1384/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 126/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Reuniões realizadas no mês de março..										
577	07/04/2026	ID: 1436	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
578	07/04/2026	ID: 1461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Alex Junio Kuhlen dos Santos	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
Histórico: 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.										
579	07/04/2026	ID: 1463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dani Felipe de Souza Pinto	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANI FELIPE DE SOUZA PINTO. Processo: 288/2024. Portaria(s): 204/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
580	07/04/2026	ID: 1465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Wallace Fernando Cordeiro	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00

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

Histórico: 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.

581	07/04/2026	ID: 1470	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Hanele Laske da Silva	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 1385/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Jetons referente as reuniões realizadas no mês de março/2026..

582	07/04/2026	ID: 1474	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Denise Thum	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DENISE THUM. Processo: 1393/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações e pareceres realizados no mês de Março/2026..

583	07/04/2026	ID: 1488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Denise Thum	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DENISE THUM. Processo: 1393/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões do mês de Março/2026..

584	07/04/2026	00083/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Soow Sigma Ltda	30.641,02	0,00	0,00	0,00	30.641,02
-----	------------	------------	-----------	--	-----------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Soow Sigma Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Considerando a Nota de Anulação nº 243 do Empenho nº 1554, no final do exercício financeiro em 31/12/2025, não sendo inscrito em restos a pagar. Considerando que os serviços estão sendo prestados durante o ano de 2026. Considerado que o empenho originário foi realizado antes da realização dos serviços e conforme Termo Aditivo 001/2025 - Contrato 008/2022, PL 001.926208/2022 - PE 004/2022 - Pad originário 384/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
585	07/04/2026	00049/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Chapecó	406,09	406,09	406,09	0,00	0,00
Histórico:		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								
586	08/04/2026	ID: 1383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marilene Cagol Salles	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
587	08/04/2026	ID: 1422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	617,55	617,55	617,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILBERTO LOPES DA SILVA. Processo: 48/2024. Portaria(s): 337. nan.								
588	08/04/2026	ID: 1457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Angelo Vidal Alves	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 1389/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : reuniões do mês de março.								
589	08/04/2026	ID: 1464	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daiane Leandro Freitas	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS. Processo: 41/2024. Portaria(s): 367/26. nan.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	08/04/2026	ID: 1482	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlice Boeira Poetini	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a GIANA MARLIZE BOEIRA POETINI. Processo: 513/2025. Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 378 de 26 de março de 2026. nan.

591	08/04/2026	ID: 1496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Sandra Regina da Costa	1.939,50	1.939,50	1.939,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 56/2024. Portaria(s): Portaria 213/2026. nan.

592	08/04/2026	00753/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Hanele Laske da Silva	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 17605Atividade: 658 ROP - ConcórdiaData da Ida e volta: 12/04/2026 a 14/04/2026

593	09/04/2026	ID: 1295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Juliana Coimbra	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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 02 e 03 de março de 2026 Abertura e apresentação de todos e todos, Leitura e apreciação da ata, Poses 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..

594	09/04/2026	ID: 1296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Karoline Hartmann Cesa	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KAROLINE HARTMANN CESA. Processo: 780/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	09/04/2026	ID: 1332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Camilla Telemberg Sell	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAMILLA TELEMBERG SELL. Processo: 345/2026. Portaria(s): 1077/2025. Motivo : Diversas.										
596	09/04/2026	ID: 1342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Helen de Lima Taveira	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HELEN DE LIMA TAVEIRA. Processo: 600/2026. Portaria(s): diversas. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético 056/2023.										
597	09/04/2026	ID: 1353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Junior da Luz Wolff	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
598	09/04/2026	ID: 1364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Deborah Pontes de Oliveira Barreto	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEBORAH PONTES DE OLIVEIRA BARRETO. Processo: 625/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Relatório final de Instrução de Processo Ético.										
599	09/04/2026	ID: 1398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Euclides da Cunha Correa	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EUCLIDES DA CUNHA CORREA. Processo: 1386/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Jeton referente as reuniões realizadas no mês de Março/2026..										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	09/04/2026	ID: 1412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ANNA KEYLA ZUFFO	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ANNA KEYLA ZUFFO. Processo: 655/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório Final de instrução do processo ético.

601	09/04/2026	ID: 1420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Alana Camila Schneider	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALANA CAMILA SCHNEIDER. Processo: 612/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório final de instrução de processo ético..

602	09/04/2026	ID: 1435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Solange Abrocesi	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SOLANGE ABROCESI. Processo: 641/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatorio Final de Instrução de Processo Ético.

603	09/04/2026	ID: 1478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Aline Cristina da Rosa Giacomelli	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALINE CRISTINA DA ROSA GIACOMELLI. Processo: 784/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : relatório final de instrução de processo ético.

604	09/04/2026	ID: 1484	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Rafael Matte	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAFAEL MATTE. Processo: 266/2025. Portaria(s): PORTARIA COREN/SC Nº 301 DE 09 DE MARÇO DE 2026. nan.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
605	09/04/2026	ID: 1491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Everley Hobold	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico:		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..								
606	09/04/2026	ID: 1497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25	1.029,25	1.029,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO MOIZEIS DA SILVA. Processo: 91/2024. Portaria(s): 331/2026. nan.								
607	09/04/2026	ID: 1501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Carolina Alonço	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA ALONÇO. Processo: 623/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.								
608	09/04/2026	ID: 1365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	TATIANE APARECIDA PINTO	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANE APARECIDA PINTO. Processo: 634/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético..								
609	09/04/2026	ID: 1410	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	LAISA JANTSCH BANDEIRA	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
610	09/04/2026	ID: 1428	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo : Atividades realizadas na primeira segunda de março de 2026.

611	09/04/2026	ID: 1437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Eliane Goulart Joaquim da Silva	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELIANE GOULART JOAQUIM DA SILVA. Processo: 1394/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Jeton referente as reuniões realizadas no mês de Março/2026..

612	09/04/2026	ID: 1444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daiane Leandro Freitas	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS. Processo: 41/2024. Portaria(s): 304/2026. nan.

613	09/04/2026	ID: 1462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Carine Carvalho Krzesinski	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

614	09/04/2026	ID: 1473	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Lucas Correa Preis	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
615	09/04/2026	ID: 1485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 370 DE 26 DE MARÇO DE 2026. nan.								
616	09/04/2026	00354/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Lua Tur Turismo Ltda	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Histórico:		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 658PAD 180/2025 origem – PEF Agiliza 354/2026 Centro de Custo: 05.01 – Plenária								
617	09/04/2026	00121/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	169,84	0,00	0,00	0,00	169,84
Histórico:		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. conforme Contrato de Prestação de Serviços 006/2025, Dispensa de Licitação 90008/2025 e PAD 243/2025 – PAD Agiliza 121/2026. Exame Periódicos: Fabrícia – Cartório de Processos Éticos, Caolina Secretaria Geral, Carmen Assessora Dric, Rodrigo – Assessor Comunicação, Thiago – Analista de Sistemas e Gilberto – Assessor Assistente.Exame Admissional: Arthur – Auxiliar Adm de Joinville e jovem aprendiz - DEPA.Centro de Custos: 06.06. Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas.								
618	09/04/2026	00757/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Rafael Matte	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Matte, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 17610Atividade: Participar de reunião para elaborar o Regimento das Comissões de Instrução do Cartório deProcessos Éticos do Coren/SCData da Ida e volta: 19 a 21/04/2026								
619	09/04/2026	00753/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Hanele Laske da Silva	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 17605Atividade: 658 ROP - ConcórdiaData da Ida e volta: 12/04/2026 a 14/04/2026										
620	10/04/2026	ID: 1506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniele Farina Zanotto	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
621	10/04/2026	ID: 1508	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	ARTHUR LONGHI	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ARTHUR LONGHI, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a ARTHUR LONGHI. Processo: 797/2026. Portaria(s): 276/2026. nan.										
622	10/04/2026	0111/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Senior Sistemas S/A	2.757,90	0,00	0,00	0,00	2.757,90
Histórico: Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, Serviços de Consultoria – ajustes via banco de dados, visando a correção de inconsistências no sistema Sênior, especialmente na integração e transferência de informações para o eSocial. conforme PAD de origem nº 185/2023 – PEF Agiliza 111/2026, Processo Licitatório n.º 006.926208/2023, Inexigibilidade de Licitação n.º 001/2023.Centro de Custos: 06.06. Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas.										
623	10/04/2026	ID: 1373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Cassiane Bogoni de Lima	1.434,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
624	10/04/2026	ID: 1446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Rivael Marcelino Ribeiro	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RIVAEEL 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.								
625	10/04/2026	ID: 1469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Daniele Farina Zanotto	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00
Histórico:		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..								
626	10/04/2026	ID: 1477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Márcio Gonçalves	2.151,00	2.151,00	2.151,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO GONÇALVES. Processo: 783/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : RELATÓRIO FINAL DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO.								
627	10/04/2026	ID: 1489	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Fernanda Antunes Luz	1.840,50	1.840,50	1.840,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
628	10/04/2026	ID: 1492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPÇÃO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo : Reunião Ordinária de Plenário do mês de março.								
629	10/04/2026	ID: 1509	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	ARTHUR LONGHI	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ARTHUR LONGHI. Processo: 797/2026. Portaria(s): 276/2026. nan.										
630	10/04/2026	00354/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Lua Tur Turismo Ltda	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: 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.Saida 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, JoaçabaCentro de Custo: 06.01 Gabinete										
631	13/04/2026	00354/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	LC LOS COSTAS ARTIGOS MILITARES	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
Histórico: Valor empenhado a LC LOS COSTAS ARTIGOS MILITARES, pela aquisição de MEDALHA DE AÇO: inox 3mm escovado, gravação cunhada em ambos os lados (frente com possibilidade de ilimitados níveis de relevo e o verso com possibilidade de dois níveis de relevo (alto e baixo relevo). Banho de superfície com acabamento brilhante ou envelhecido, podendo ser solicitado nas cores ouro, prata ou bronze. Aplicação de esmalte colorido na parte frontal, conforme arte. No verso deverá ser aplicada etiqueta adesiva com cobertura resinada para colocação de informações complementares. Tamanho da medalha 7 cm de diâmetro e espessura mínima de 3mm. Fita de poliéster sublimada personalizada nos 2 lados, com no mínimo 2cm de largura por 80cm de comprimento. Personalizar o nome do homenageado no verso da medalha. Com estojo de veludo azul com 17x13cm de dimensão, e plaqueta de aço com verniz dourado, gravada. O estojo deve ser fechado por pressão. Conforme Ata de Registro de Preço 002/2026, Processo Licitatório 005.926208/2026, Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e PAD 169/2026. Evento: Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2026 PAD: 169/2026. Datas: 21 de Maio de 2026. Local: Florianópolis.Centro de Custos: Prêmio Destaque 05.05										
632	13/04/2026	00131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 18089Atividade: Audiência PúblicaData da Ida e volta: 15 a 16/04/2026										
633	13/04/2026	ID: 1510	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	ARTHUR LONGHI	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ARTHUR LONGHI, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a ARTHUR LONGHI. Processo: 797/2026. Portaria(s): 276/2026. nan.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
634	13/04/2026	ID: 1512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Helga Regina Bresciani	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI. Processo: 799/2026. Portaria(s): Portaria 409/2026. nan.										
635	13/04/2026	ID: 1321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Cindia Nara Ittner Fallgatter	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
636	14/04/2026	00644/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
Histórico: 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 SerradaLocal: Centro de Múltiplo uso Domingos Santo Santin - Bairro Cohab – Ponte Serrada/SC.Data: 15/04/2026PAD: 153/2026Recurso: Próprioconforme Ata de Registro de Preço 001/2026, ProcessoLicitação 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026.Centro de Custo: 05.08 - Atividades Orientativas										
637	14/04/2026	00644/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
Histórico: 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 MedicamentosLocal: CuritibaData: 23 e 24 de abril de 2026PAD: 153/2026Recurso: Próprioconforme Ata de Registro de Preço 001/2026, ProcessoLicitação 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026.Centro de Custo: 05.08 - Atividades Orientativas										
638	14/04/2026	00798/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Marlete Barbosa Borges	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges de suprimento de fundo para a aquisição ou serviços prestados de chaveiro na sede e subseções.

639	14/04/2026	00753/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Hanele Laske da Silva	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 17605Atividade: 658 ROP - ConcórdiaData da Ida e volta: 12/04/2026 a 14/04/2026Valor: R\$ 802,00

640	14/04/2026	00757/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Rafael Matte	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00
-----	------------	------------	-----------	---	--------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Rafael Matte, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 17610Atividade: Participar de reunião para elaborar o Regimento das Comissões de Instrução do Cartório deProcessos Éticos do Coren/SCData da Ida e volta: 19 a 21/04/2026

641	15/04/2026	ID: 1483	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlice Boeira Poetini	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Giana Marlice 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.

642	15/04/2026	ID: 1486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 370 DE 26 DE MARÇO DE 2026. nan.

643	15/04/2026	ID: 1507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Júlia Maria de Souza	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JULIA MARIA DE SOUZA. Processo: 1284/2025. Portaria(s): 336. nan.										
644	15/04/2026	ID: 1524	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25	1.029,25	1.029,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO MOIZEIS DA SILVA. Processo: 91/2024. Portaria(s): 410/2026. nan.										
645	15/04/2026	ID: 1266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
646	15/04/2026	ID: 1337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Sandra Regina da Costa	2.454,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 1214/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações e pareceres da primeira quinzena de Março.										
647	15/04/2026	ID: 1346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Liriane Marques de Lima	119,50	119,50	119,50	0,00	0,00
Histórico: 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..										
648	15/04/2026	ID: 1355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Tarcísio José da Silva	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a TARCISIO JOSE DA SILVA. Processo: 1388/2025. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Jeton referente as reuniões realizadas no mês de Março/2026.

649	15/04/2026	ID: 1356	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Tarcísio José da Silva	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TARCISIO JOSE DA SILVA. Processo: 1388/2025. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : PARECERES MÊS DE MARÇO.

650	15/04/2026	ID: 1362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Junior da Luz Wolff	2.216,50	2.216,50	2.216,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF. Processo: 1395/2025. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Representações e pareceres do mês março 2026.

651	15/04/2026	ID: 1382	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Gabriele Carradore da Silva	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIELE CARRADORE DA SILVA. Processo: 613/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Representações e pareceres do mês de março/2026.

652	15/04/2026	ID: 1418	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Poliana Weber Fontana	2.557,50	2.557,50	2.557,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

653	15/04/2026	ID: 1438	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Eliane Goulart Joaquim da Silva	2.557,50	2.557,50	2.557,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ELIANE GOULART JOAQUIM DA SILVA. Processo: 1394/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações realizadas no mês de março de 2026..										
654	15/04/2026	ID: 1447	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	2.455,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
655	15/04/2026	ID: 1451	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Sandra Regina da Costa	2.931,50	2.931,50	2.931,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 1214/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações e gerenciamento superior da segunda quinzena de março/2026..										
656	15/04/2026	ID: 1452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Sandra Regina da Costa	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 1214/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões ordinárias realizadas na segunda quinzena de março..										
657	15/04/2026	ID: 1456	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Angelo Vidal Alves	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 1389/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : representações e pareceres do mês de março.										
658	15/04/2026	ID: 1466	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Wallace Fernando Cordeiro	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00

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

Histórico: 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..

659	15/04/2026	ID: 1467	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Fernanda Antunes Luz	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Jetons - Verbas indenizatórias de Reuniões referente a 2ºquinzena de Março.

660	15/04/2026	ID: 1471	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Katia Santina Silveira Caetano	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KATIA SANTINA SILVEIRA CAETANO. Processo: 801/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Relatório final de Instrução de três Processos Éticos.

661	15/04/2026	ID: 1472	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Hanele Laske da Silva	1.534,50	1.534,50	1.534,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

662	15/04/2026	ID: 1493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

663	15/04/2026	ID: 1494	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	1.909,50	1.909,50	1.909,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Atividades referentes à segunda quinzena do mês de Março/2026..										
664	15/04/2026	ID: 1504	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Everley Hobold	1.875,50	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EVERLEY HOBOLD. Processo: 156/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações realizadas no mês de março/2026..										
665	15/04/2026	ID: 1511	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Silvia Cristina Machado	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
666	15/04/2026	ID: 1515	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
667	15/04/2026	ID: 1516	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso	529,50	529,50	529,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. Processo: 21/2024. Portaria(s): Portaria 366/2026. nan.										
668	15/04/2026	ID: 1517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Marilene Cagol Salles	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00

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

Histórico: 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..

669	15/04/2026	ID: 1523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marilene Cagol Salles	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARILENE CAGOL SALLES. Processo: 300/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 327 DE 12 DE MARÇO DE 2026. nan.

670	15/04/2026	ID: 1530	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lucélia Pires de Lima Luiz	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCELIA PIRES DE LIMA LUIZ. Processo: 77/2024. Portaria(s): 385/2026. nan.

671	15/04/2026	ID: 1532	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Henrique Manoel Alves	1.043,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões Ordinárias realizadas na segunda quinzena de Março/2026..

672	15/04/2026	ID: 1297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	VINICIUS MEDEIROS DE SOUZA	2.799,00	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

673	15/04/2026	ID: 1318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Valdemira Santana Dagostin	3.069,00	3.069,00	3.069,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VALDEMIRA SANTINA DAGOSTIN. Processo: 1392/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Representações e pareceres do mês de março.										
674	15/04/2026	ID: 1323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Fernanda Paese	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
675	15/04/2026	ID: 1458	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ALEXANDRE DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
Histórico: 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..										
676	15/04/2026	00386/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	Gráfica Alta Definição Ltda	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gráfica Alta Definição Ltda, pela aquisição de 450 Bloco de notas personalizado: tamanho 20 x 15 cm, 4 x 0 cores, com 15 folhas. Impressão em todas as folhas. Conforme Ata de Registro de Preço 004/2025, Processo Licitatório 007.926208/2025 e PAD de origem 139/2025 – PEF Agiliza 386/2026.Evento: Pró-ÉticaRecursos: Acordo Formal de Contribuição nº 14/2026Centro de Custos: 03.05 Capacitação – Ética										
677	15/04/2026	00386/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	Gráfica Alta Definição Ltda	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gráfica Alta Definição Ltda, pela aquisição de 2.500 Bloco de notas personalizado: tamanho 20 x 15 cm, 4 x 0 cores, com 15 folhas. Impressão em todas as folhas e 2.500 Capa Pasta COREN-SC: papel triplex 300g, plastificada, 4 x 0 cores, 01 vinco, tamanho aberto 30 x 45 cm, com bolsa interna de 10 x 20 cm. . Conforme Ata de Registro de Preço 004/2025, Processo Licitatório 007.926208/2025 e PAD de origem 139/2025 – PEF Agiliza 386/2026 Evento: Semana da Enfermagem 2026Centro de Custos: 05.04 Semana da Enfermagem										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
678	15/04/2026	00386/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	Gráfica Alta Definição Ltda	1.087,20	1.087,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Alta Definição Ltda, pela aquisição de 720 Bloco de notas personalizado: tamanho 20 x 15 cm, 4 x 0 cores, com 15 folhas. Impressão em todas as folhas e 720 Capa Pasta COREN-SC: papel triplex 300g, plastificada, 4 x 0 cores, 01 vinco, tamanho aberto 30 x 45 cm, com bolsa interna de 10 x 20 cm. . Conforme Ata de Registro de Preço 004/2025, Processo Licitatório 007.926208/2025 e PAD de origem 139/2025 – PEF Agiliza 386/2026 Evento: Capacitação dos Técnicos e Auxiliares Recursos: Acordo Formal de Contribuição nº 8/2026 Centro de Custos: 05.08 Atividades Orientativas								
679	15/04/2026	00644/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
680	15/04/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Histórico:		Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 18305 Atividade: Reunião presencial do Grupo de Trabalho para elaboração do Regimento das Comissões de Instrução do Departamento de Ética Data da Ida e volta: 20 a 20/04/2026								
681	15/04/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Histórico:		Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 18308 Atividade: reunião do Cartório de Processos Éticos do Coren-SC Data da Ida e volta: 23 a 23/04/2026								
682	15/04/2026	00757/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Rafael Matte	822,00	814,00	814,00	8,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Rafael Matte, solicitação Prévia de auxílio: ID 17610Atividade: Participar de reunião para elaborar o Regimento das Comissões de Instrução do Cartório de Processos Éticos do Coren/SCData da Ida e volta: 19 a 21/04/2026										
683	16/04/2026	00776/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	FATOR GESTÃO LTDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Histórico: Valor empenhado a FATOR GESTÃO LTDA, pela aquisição de:3.000 CANETA PLÁSTICA: Caneta com suporte para celular, ponteira touch screen e limpador de tela. Carga esferográfica tinta azul ou preta e acionamento por rotação. Cor preferencialmente preta ou azul, com outras opções de cores disponíveis (Ex: vermelho, verde, roxo, branco). Gravação em silk até duas cores com Logo/Arte designada pelo Coren-SC.2.000 ROLLER CLIP: Retrátil para crachá produzido em plástico rígido ABS azul com emblema do Coren-SC estampado em cores, no centro. Presilha metálica para fixação. Cordão com sistema vai e vem. Dimensões de aproximadamente: Comprimento 3 cm e Largura: 3 cm; e Cordão de nylon (retrátil): 75cm.Conforme Ata de Registro de Preço 003/2026, Processo Licitatório 005.926208/2026, Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e PAD 169/2026 – PEF Agiliza 776/2026. Centro de Custos: 05.08 Atividades Orientativas										
684	16/04/2026	00776/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	FATOR GESTÃO LTDA	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00
Histórico: Valor empenhado a FATOR GESTÃO LTDA, pela aquisição de:450 CANETA PLÁSTICA: Caneta com suporte para celular, ponteira touch screen e limpador de tela. Carga esferográfica tinta azul ou preta e acionamento por rotação. Cor preferencialmente preta ou azul, com outras opções de cores disponíveis (Ex: vermelho, verde, roxo, branco). Gravação em silk até duas cores com Logo/Arte designada pelo Coren-SC.450 CADERNINHO DE ANOTAÇÕES: Caderno personalizado capa Dura. Coren-SC. Dimensões: 12,5cm de largura por 17,5cm de altura. Acabamento: lombada quadrada, com elástico para fechamento e marcador de página em cetim. Impressão em 4x0 na capa, com arte na capa com Logo/Arte designada pelo Coren-SC. Mínimo de 48 páginas de miolo, sem pauta.Conforme Ata de Registro de Preço 003/2026, Processo Licitatório 005.926208/2026, Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e PAD 169/2026 – PEF Agiliza 776/2026. Evento: Pró-ÉticaRecursos: Acordo Formal de Contribuição nº 14/2026Centro de Custos: 03.05 Capacitação – Ética										
685	16/04/2026	00776/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	FATOR GESTÃO LTDA	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
Histórico: Valor empenhado a FATOR GESTÃO LTDA, pela aquisição de:720 CANETA PLÁSTICA: Caneta com suporte para celular, ponteira touch screen e limpador de tela. Carga esferográfica tinta azul ou preta e acionamento por rotação. Cor preferencialmente preta ou azul, com outras opções de cores disponíveis (Ex: vermelho, verde, roxo, branco). Gravação em silk até duas cores com Logo/Arte designada pelo Coren-SC.Conforme Ata de Registro de Preço 003/2026, Processo Licitatório 005.926208/2026, Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e PAD 169/2026 – PEF Agiliza 776/2026. Evento: Capacitação dos Técnicos e AuxiliaresRecursos: Acordo Formal de Contribuição nº 8/2026Centro de Custos: 05.08 Atividades Orientativas										
686	16/04/2026	00776/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	FATOR GESTÃO LTDA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Histórico: Valor empenhado a FATOR GESTÃO LTDA, pela aquisição de:3.000 CANETA PLÁSTICA: Caneta com suporte para celular, ponteira touch screen e limpador de tela. Carga esferográfica tinta azul ou preta e acionamento por rotação. Cor preferencialmente preta ou azul, com outras opções de cores disponíveis (Ex: vermelho, verde, roxo, branco). Gravação em silk até duas cores com Logo/Arte designada pelo Coren-SC.Conforme Ata de Registro de Preço 003/2026, Processo Licitatório 005.926208/2026, Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e PAD 169/2026 – PEF Agiliza 776/2026. Evento: Semana da Enfermagem 2026Recursos: Acordo Formal de Contribuição nº 3/2026Centro de Custos: 05.04 Semana da Enfermagem										
687	16/04/2026	00778/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	KOPU B2B LTDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
					Valor empenhado a KOPU B2B LTDA, pela aquisição de:450 - NECESSAIRE: Necessaire personalizada confeccionada em poliéster de alta qualidade, estampada em silk com Logo/Arte designada pelo Coren-SC. zíper resistente e cursor metálico de fácil deslize. Com alça lateral. Disponível em cores variadas, a escolha do Coren-SC. Medidas aproximadas: 20cm x 12cm x8cm. Personalização: Aplicação do logotipo e/ou identidade visual do Coren-SC por meio de técnica durável (silk screen, bordado, hot stamping, baixo relevo ou similar), com cores fiéis ao padrão institucional e resistência ao desgaste.Conforme Ata de Registro de Preço 005/2026, Processo Licitatório 005.926208/2026, Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e PAD 169/2026 – PEF Agiliza 778/2026.Evento: Pró-ÉticaRecursos: Acordo Formal de Contribuição nº 14/2026Centro de Custos: 03.05 Capacitação – Ética						
688	16/04/2026	00778/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	KOPU B2B LTDA	23.611,30	0,00	0,00	0,00	23.611,30	
					Valor empenhado a KOPU B2B LTDA, pela aquisição de:1.000 - MOCHILA DOBRÁVEL PERSONALIZADA: Mochila em nylon 600D com bolso frontal de grande dimensão e bolsos laterais. Parte posterior almofadada e alça almofadada. Medidas aproximadas: 30cm de largura x 41cm de altura x 120cm de comprimento Disponível em variadas cores, a ser definida no momento da compra. Possuir um modo compacto para armazenar a mochila dobrada. Para armazenar a mochila no compartimento basta virar o bolso frontal do avesso e dobrar o tecido para melhor acomodação do material. O modo compacto possui uma alça em nylon para transporte. Gravação no bolso frontal em silk com arte a ser fornecida pelo Coren-SC.450 - NECESSAIRE: Necessaire personalizada confeccionada em poliéster de alta qualidade, estampada em silk com Logo/Arte designada pelo Coren-SC. zíper resistente e cursor metálico de fácil deslize. Com alça lateral. Disponível em cores variadas, a escolha do Coren-SC. Medidas aproximadas: 20cm x 12cm x8cm. Personalização: Aplicação do logotipo e/ou identidade visual do Coren-SC por meio de técnica durável (silk screen, bordado, hot stamping, baixo relevo ou similar), com cores fiéis ao padrão institucional e resistência ao desgaste.Conforme Ata de Registro de Preço 005/2026, Processo Licitatório 005.926208/2026, Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e PAD 169/2026 – PEF Agiliza 778/2026.Centro de Custos: 05.08 Atividades Orientativas						
689	16/04/2026	00775/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LC LOS COSTAS ARTIGOS MILITARES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
					Valor empenhado a LC LOS COSTAS ARTIGOS MILITARES, pela aquisição de 5.000 PIN METÁLICO PERSONALIZADO: Material: Metal resistente (liga metálica de qualidade, como zamac ou similar), com tratamento anticorrosivo. Acabamento: Esmaltado (enamel) de alta durabilidade, podendo ser esmalte duro (hard enamel) ou esmalte macio (soft enamel), com superfície lisa, cores uniformes e sem imperfeições visuais. Banho dourado. Relevo: Alto ou baixo relevo bem definido, com contornos precisos e acabamento refinado. Dimensões: Tamanho padrão institucional (ex.: entre 25mm e 30 mm), com espessura adequada para garantir robustez sem comprometer o conforto de uso. Fixação: Verso do Pin com detalhe texturizado e com pino e trava americana de metal. Banho Dourado.Formato: "Lâmpada da Enfermagem", como no desenho ao lado, podendo ser em formatos variados, dentro da dimensão descrita, sujeito à aprovação do Coren-SC. Respeitar integralmente a identidade visual oficial do Coren-SC, incluindo cores, tipografia e aplicação correta de símbolos. Embalagem: Embalagem unitária de PVC translúcido.Conforme Ata de Registro de Preço 002/2026, Processo Licitatório 005.926208/2026, Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e PAD 169/2026 – PEF Agiliza 775/2026.Centro de Custos: 05.08 Atividades Orientativas						
690	16/04/2026	00777/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	IMAGEM A SUA IMAGENS MARKETING E CONSULTING LTDA	32.530,00	0,00	0,00	0,00	32.530,00	
					Valor empenhado a IMAGEM A SUA IMAGENS MARKETING E CONSULTING LTDA, pela aquisição de:1.000 -CAMISETA DE MALHA: fio 30/1 Penteado, modelo masculino e feminino, gola redonda, manga curta, costurado com acabamento reforço de gola e ombro. Embalagens individuais em sacos plásticos. Personalização: impressão serigráfica conforme layout fornecido pelo Coren-SC. Frente até 3 cores e até 2 cores. Ter disponibilidade nos tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG e XGG.2.000 -ECOBAG ECOLÓGICA: personalizada, dimensões aproximadas de 36x42cm, algodão cru 247g, altamente resistente e de ótima qualidade, que suporte até 5kg. Impressão digital 4 cores medindo 30x30 cm com a Logo/Arte designada pelo Coren-SC. Duas alças em algodão trançado medindo 3x60cm (cada).Conforme Ata de Registro de Preço 004/2026, Processo Licitatório 005.926208/2026, Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e PAD 169/2026 – PEF Agiliza 777/2026.Centro de Custos: 05.08 Atividades Orientativas						
691	16/04/2026	00777/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	IMAGEM A SUA IMAGENS MARKETING E CONSULTING LTDA	11.462,00	0,00	0,00	0,00	11.462,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
					Valor empenhado a IMAGEM A SUA IMAGEMS MARKETING E CONSULTING LTDA, pela aquisição de:250 -CAMISETA DE MALHA: fio 30/1 Penteado, modelo masculino e feminino, gola redonda, manga curta, costurado com acabamento reforço de gola e ombro. Embalagens individuais em sacos plásticos. Personalização: impressão serigráfica conforme layout fornecido pelo Coren-SC. Frente até 3 cores e até 2 cores. Ter disponibilidade nos tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG e XGG.200 - CAMISETAS DRY FIT: Camisetas personalizadas unissex Material DRY-FIT Material: malha dry fit uv 35, + 100% poliéster. Tamanhos variados: P, M, G, GG, XG e XGG, conforme demanda. Personalização (estampa): impressão em silk screen de alta durabilidade e qualidade, em até 4 cores, frente e/ou costas, conforme layout a ser fornecido. Impressão sem falhas, desbotamento ou borrões. Embaladas individualmente em saco plástico transparente. Cor: a definir conforme identidade visual do projeto.450 -ECOBAG ECOLÓGICA: personalizada, dimensões aproximadas de 36x42cm, algodão cru 247g, altamente resistente e de ótima qualidade, que suporte até 5kg. Impressão digital 4 cores medindo 30x30 cm com a Logo/Arte designada pelo Coren-SC. Duas alças em algodão trançado medindo 3x60cm (cada).Conforme Ata de Registro de Preço 004/2026, Processo Licitatório 005.926208/2026, Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e PAD 169/2026 – PEF Agiliza 777/2026.Evento: Pró-ÉticaRecursos: Acordo Formal de Contribuição nº 14/2026Centro de Custos: 03.05 Capacitação – Ética					
692	16/04/2026	00777/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	IMAGEM A SUA IMAGEMS MARKETING E CONSULTING LTDA	70.560,00	0,00	0,00	0,00	70.560,00
					Valor empenhado a IMAGEM A SUA IMAGEMS MARKETING E CONSULTING LTDA, pela aquisição de:3.000 -CAMISETA DE MALHA: fio 30/1 Penteado, modelo masculino e feminino, gola redonda, manga curta, costurado com acabamento reforço de gola e ombro. Embalagens individuais em sacos plásticos. Personalização: impressão serigráfica conforme layout fornecido pelo Coren-SC. Frente até 3 cores e até 2 cores. Ter disponibilidade nos tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG e XGG.3.000 -ECOBAG ECOLÓGICA: personalizada, dimensões aproximadas de 36x42cm, algodão cru 247g, altamente resistente e de ótima qualidade, que suporte até 5kg. Impressão digital 4 cores medindo 30x30 cm com a Logo/Arte designada pelo Coren-SC. Duas alças em algodão trançado medindo 3x60cm (cada).Conforme Ata de Registro de Preço 004/2026, Processo Licitatório 005.926208/2026, Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e PAD 169/2026 – PEF Agiliza 777/2026.Evento: Semana da Enfermagem 2026Recursos: Acordo Formal de Contribuição nº 3/2026Centro de Custos: 05.04 Semana da Enfermagem					
693	16/04/2026	00777/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	IMAGEM A SUA IMAGEMS MARKETING E CONSULTING LTDA	16.934,40	0,00	0,00	0,00	16.934,40
					Valor empenhado a IMAGEM A SUA IMAGEMS MARKETING E CONSULTING LTDA, pela aquisição de:720 -CAMISETA DE MALHA: fio 30/1 Penteado, modelo masculino e feminino, gola redonda, manga curta, costurado com acabamento reforço de gola e ombro. Embalagens individuais em sacos plásticos. Personalização: impressão serigráfica conforme layout fornecido pelo Coren-SC. Frente até 3 cores e até 2 cores. Ter disponibilidade nos tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG e XGG.720 -ECOBAG ECOLÓGICA: personalizada, dimensões aproximadas de 36x42cm, algodão cru 247g, altamente resistente e de ótima qualidade, que suporte até 5kg. Impressão digital 4 cores medindo 30x30 cm com a Logo/Arte designada pelo Coren-SC. Duas alças em algodão trançado medindo 3x60cm (cada).Conforme Ata de Registro de Preço 004/2026, Processo Licitatório 005.926208/2026, Pregão Eletrônico nº 90003/2026 e PAD 169/2026 – PEF Agiliza 777/2026.Evento: Capacitação dos Técnicos e AuxiliaresRecursos: Acordo Formal de Contribuição nº 8/2026Centro de Custos: 05.08 Atividades Orientativas					
694	17/04/2026	00354/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Lua Tur Turismo Ltda	2.725,16	2.725,16	2.725,16	0,00	0,00
					Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de 02 Locação de carro de passeio KM Livre – Com motorista profissionaluniformizado 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 MedicamentosPAD 180/2025 origem – PEF Agiliza 354/2026Recurso: PROJETO COFEN – ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO COFEN Nº 8/2026.OBS.: Saida do Coren-SC dia 22/04 às 14hParada 1: Posto Marquinho - Rodovia Br101, Km 210 - Picadas do Sul, São José - SC, 88106-100Destino: Gabboardi Park Hotel - Rua Alfredo Driessen, Praça da República, 200 - Centro, Curitiba - SC, 89520-000Retorno: 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, FlorianópolisParada 4: marinas do campeche, 838, Campeche, FlorianópolisCentro de Custo: 05.08 – Atividades Orientativas					
695	17/04/2026	00153/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	7.826,00	7.826,00	7.826,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, pela aquisição de:190 - Coffee Break012 - 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 – CuritibaData: 23 e 24 de abril de 2026 PAD: 153/2026Recurso: PROJETO COFEN – ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO COFEN Nº 8/2026.Centro de Custo: 05.08 - Atividades Orientativas										
696	17/04/2026	00130/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 18602Atividade: Palestra em LagesData da Ida e volta: 23 a 25/04/2026										
697	17/04/2026	00132/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Angelo Vidal Alves	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 16582Atividade: ROP 658 Centro de Custos: 05.01- Reunião PlenáriaData da Ida e volta: 12 a 14/04/2026										
698	17/04/2026	ID: 1352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Gabriele Carradore da Silva	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
699	17/04/2026	ID: 1402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Gloriana Frizon	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
700	17/04/2026	ID: 1414	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Neiva Junkes Hoepers	955,50	955,50	955,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a NEIVA JUNKES HOEPERS. Processo: 381/2026. Portaria(s): diversas. Motivo : Posse de Comissão de Ética e Relatório Final - Instrução Processo.

701	17/04/2026	ID: 1449	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Tânia Soares Rebello	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TANIA SOARES REBELLO. Processo: 1397/2025. Portaria(s): 311/2026. Motivo : Ações referentes a Coordenação da CEC. Reuniões.

702	17/04/2026	ID: 1543	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

703	17/04/2026	ID: 1434	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Gleide Nara de Amorim	2.387,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GLEIDE NARA DE AMORIM. Processo: 1384/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Representações e pareceres do mês março..

704	17/04/2026	ID: 1526	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Fernanda Antunes Luz	1.411,00	1.411,00	1.411,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	17/04/2026	ID: 1547	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
Histórico:		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..								
706	17/04/2026	ID: 1548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00
Histórico:		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..								
707	17/04/2026	ID: 1572	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maritê Inez Argenta	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
708	18/04/2026	ID: 1547	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00
Histórico:		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..								
709	18/04/2026	ID: 1548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00
Histórico:		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..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
710	18/04/2026	ID: 1572	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maritê Inez Argenta	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00

Histórico: 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.

711	20/04/2026	000153/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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 ASCOPLocal: 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

712	20/04/2026	ID: 1397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Euclides da Cunha Correa	1.534,50	1.534,50	1.534,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

713	20/04/2026	ID: 1453	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Sandra Regina da Costa	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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..

714	20/04/2026	ID: 1454	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Sandra Regina da Costa	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 1214/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões Ordinárias realizadas na primeira quinzena de Abril/2026..

715	20/04/2026	ID: 1503	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Katiuscia Silva Barcia	597,50	597,50	597,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a KATIUSCIA SILVA BARCIA. Processo: 378/2026. Portaria(s): Diversos. Motivo : Representação de Parecer.

716	20/04/2026	ID: 1514	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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..

717	20/04/2026	ID: 1549	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 71/2024. Portaria(s): Portaria 436/2026. nan.

718	20/04/2026	ID: 1552	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Karla Regina Peiter	1.673,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a KARLA REGINA PEITER. Processo: 194/2024. Portaria(s): 445/2026. nan.

719	20/04/2026	ID: 1554	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian de Farias Benedet	1.673,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LILIAN DE FARIAS BENEDET. Processo: 86/2024. Portaria(s): 445-2026. nan.										
720	20/04/2026	ID: 1584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Sandra Regina da Costa	215,50	215,50	215,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 56/2024. Portaria(s): 449/2026. nan.										
721	20/04/2026	ID: 1588	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
722	20/04/2026	ID: 1522	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	LUCIANA DE FATIMA DENCK VAZ	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
Histórico: Valor empenhado a LUCIANA DE FATIMA DENCK VAZ, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a LUCIANA DE FATIMA DENCK VAZ. Processo: 815/2026. Portaria(s): 4582024. nan.										
723	20/04/2026	ID: 1545	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	JUZIANA COCEICAO DA SILVA	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00
Histórico: Valor empenhado a JUZIANA COCEICAO DA SILVA. Processo: 816/2026. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 400 DE 2 DE ABRIL DE 2026. nan.										
724	20/04/2026	ID: 1556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	DAIANA SPEZIA DE LIMA	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00

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

Histórico: Valor empenhado a DAIANA SPEZIA DE LIMA. Processo: 817/2026. Portaria(s): 400/2026. nan.

725	20/04/2026	ID: 1557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	PATRICIA COLOMBI ZAPPELINI CORAL	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a PATRICIA COLOMBI ZAPPELINI CORAL. Processo: 818/2026. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 400 DE 2 DE ABRIL DE 2026. nan.

726	20/04/2026	ID: 1591	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	EDNEA CRISTINA ACACIO	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a EDNEA CRISTINA ACACIO. Processo: 819/2026. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 400 DE 2 DE ABRIL DE 2026 ?Designa os Premiados da Solenidade Prêmio Destaque de Enfermagem- Edic. nan.

727	22/04/2026	ID: 1326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Fabricia Martins Silva	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fabrícia 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.

728	22/04/2026	ID: 1587	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 62/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 363 DE 25 DE MARÇO DE 2026. nan.

729	23/04/2026	00133/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Denise Thum	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Denise Thum, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 18902Atividade: 659 ROPData da Ida e volta: 20 a 23/05/2026										
730	24/04/2026	00146/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 19 - Serviços de Engenharia e Projetos	RODRIGUES CONSTRUÇÃO LTDA	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGUES CONSTRUÇÃO LTDA, pelos serviços prestados relativos aos Projeto de Arquitetura de Interiores, Projetos de Engenharia, Projetos Complementares, Consultoria Técnica de Engenharia e Gestão de Obra para a reforma da Loja e Sobreloja do Centro Executivo Mauro Ramos e do Pacote de 16 (dezesseis) visitas técnicas										
731	24/04/2026	00823/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda	5.217,12	5.217,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mbem Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda, pela aquisição conforme Ordem de Compra Nº: 0007/2025.										
732	24/04/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID18309Atividade: reunião do Cartório de Processos Éticos do Coren-SCData da Ida e volta: 28 a 28/04/2026										
733	27/04/2026	ID: 1602	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	SHIRLEY OLIVEIRA RICHTER	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
Histórico: Valor empenhado a SHIRLEY OLIVEIRA RICHTER, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a SHIRLEY OLIVEIRA RICHTER. Processo: 821/2026. Portaria(s): Coren 400, 02 de abril de 2026 - destaque 2026. nan.										
734	27/04/2026	ID: 1595	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 193/2024. Portaria(s): Portaria 430 de 13/04/2026 e 431 de 13/04/2026. nan.

735	27/04/2026	ID: 1596	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 193/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 431 DE 13 DE ABRIL DE 2026. nan.

736	27/04/2026	ID: 1603	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	ELAINE CRISTINA PESSOA DE JESUS	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ELAINE CRISTINA PESSOA DE JESUS. Processo: 822/2026. Portaria(s): 400/2026. nan.

737	27/04/2026	ID: 1605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Tania Silvana Schulz	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TANIA SILVANA SCHULZ. Processo: 176/2026. Portaria(s): OFÍCIO Nº 119/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Partcipei 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;.

738	27/04/2026	ID: 1610	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	215,50	215,50	215,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. nan.

739	27/04/2026	ID: 1611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	205,85	205,85	205,85	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GILBERTO LOPES DA SILVA. Processo: 48/2024. Portaria(s): 450. nan.										
740	27/04/2026	ID: 1613	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. nan.										
741	27/04/2026	ID: 1616	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Valdemira Santana Dagostin	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
Histórico: Valor empenhado a VALDEMIRA SANTINA DAGOSTIN. Processo: 304/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 320/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
742	27/04/2026	ID: 1618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tania Silvana Schulz	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
Histórico: Valor empenhado a TANIA SILVANA SCHULZ. Processo: 302/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 300/2026/GAB/COREN-SC OFÍCIO Nº 300/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
743	27/04/2026	ID: 1619	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Denise Thum	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
Histórico: Valor empenhado a DENISE THUM. Processo: 289/2024. Portaria(s): 305/2026. nan.										
744	27/04/2026	ID: 1527	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	Fernanda Antunes Luz	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Atividades referente a 1º quinzena de abril de 2026..

745	27/04/2026	ID: 1627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	GILMARA APARECIDA RIBEIRO KLEY	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a GILMARA APARECIDA RIBEIRO KLEY. Processo: 849/2026. Portaria(s): 400/2026. nan.

746	28/04/2026	00130/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 19127Atividade: 659 ROPData da Ida e volta: 20 a 22/05/2026

747	28/04/2026	00643/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
-----	------------	------------	-----------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA, pela aquisição:02 - Mesa de Trabalho orgânica tampo único e superfície de trabalho com formato em "L", medindo 1400 X 1400 X 600 X 740MM. (LXLXPA); * Tampo Angular 25mm; * Painéis Frontais 18mm;01 - Mesa de Trabalho orgânica tampo único e superfície de trabalho com formato em "L", medindo 1200 X 1200 X 600 X 740MM. (LXLXPA); * Tampo Angular 25mm; Painéis Frontais 18mm; Conforme Dispensa Eletrônica 003/2026, Processo Licitatório 006.926208/2026 e PAD 643/2026.Centro de Custo: item 01 – 02.02 – Subseção de Blumenau – Registro e Cadastro e item 02 - 06.01 - Gabinete

748	28/04/2026	00087/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.002 - Propaganda e Publicidade	Lencina Publicidade Ltda	21.694,40	0,00	0,00	0,00	21.694,40
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela aquisição:11 = Adesivo de Vitrine: Adesivo com impressão digital refilado, adesivo jateado com impressão digital. Vários tipos de adesivos sendo instalados no térreo, 5º, 6º, 8º e 9º andar da Sede do Coren-SC – Cód. Tabela Sinapro B item 16;01 = Placa de sinalização/Obra: Placa em acrílico para parede de entrada do prédio da Sede do Coren-SC – Cód. Tabela Sinapro B item 10;Conforme Contrato de Prestação de Serviço 015/2024, Processo Licitatório 001.926208/2024 e Concorrência Pública nº 001/2024 – PAD 097/2024 origem – PEF Agiliza 087/2026.Evento: Adesivagem Sede Coren-SCPAD: 097/2024 origem – PEF Agiliza 087/2026Centro de Custos: 06.02 – Assessoria de Comunicação

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
749	28/04/2026	00087/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.002 - Propaganda e Publicidade	Lencina Publicidade Ltda	26.624,32	0,00	0,00	0,00	26.624,32
Histórico:		Valor empenhado a Lencina Publicidade Ltda, pela aquisição:01 = Serviço: Adesivagem de Vidros (Interna e Externa) – Múltiplos Andares Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adesivagem de superfícies envidraçadas, contemplando aplicação interna e externa em edificações de múltiplos andares.;Conforme Contrato de Prestação de Serviço 015/2024, Processo Licitatório 001.926208/2024 e Concorrência Pública nº 001/2024 – PAD 097/2024 origem – PEF Agiliza 087/2026.Evento: Adesivagem Sede Coren-SCPAD: 097/2024 origem – PEF Agiliza 087/2026Centro de Custos: 06.02 – Assessoria de Comunicação								
750	28/04/2026	00354/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Lua Tur Turismo Ltda	2.725,16	2.725,16	2.725,16	0,00	0,00
Histórico:		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 BlumenauPAD 180/2025 origem – PEF Agiliza 354/2026Recurso: PróprioOBS.: 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) 99616-1449Centro de Custo: 06.01- Gabinete								
751	29/04/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Histórico:		Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 19500Atividade: 659 ROPData da Ida e volta: 20 a 21/05/2026								
752	29/04/2026	00132/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Angelo Vidal Alves	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 19411Atividade: 659 ROPData da Ida e volta: 20 a 22/05/2026								
753	29/04/2026	ID: 1621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Mara Ambrosina de Oliveira Vargas	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Mara Ambrosina de Oliveira Vargas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS. Processo: 854/2026. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 421 DE 13 DE ABRIL DE 2026 Centro de Custos: 05.04 ? Semana de Enfermagem. nan.										
754	29/04/2026	ID: 1633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto	529,50	529,50	529,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANGELA MARIA TOQUETO. Processo: 17/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN SC 476 DE 22 DE ABRIL 2026. nan.										
755	29/04/2026	ID: 1634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Morgana de Oliveira Citolin	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
Histórico: Valor empenhado a MORGANA DE OLIVEIRA CITOLIN. Processo: 855/2026. Portaria(s): ORTARIA COREN-SC Nº 421 DE 13 DE ABRIL DE 2026 Centro de Custos: 05.04 ? Semana de Enfermagem. nan.										
756	29/04/2026	ID: 1637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 62/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 313/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
757	29/04/2026	ID: 1641	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carmen Regina Olsson	1.969,00	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARMEN REGINA OLSSON. Processo: 496/2025. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 511 DE 24 DE ABRIL DE 2026. nan.										
758	29/04/2026	ID: 1589	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo	1.550,50	1.550,50	1.550,50	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo : Atividades realizadas na primeira quinzena do mês de abril.

759	29/04/2026	ID: 1604	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	MIRIAM QUADROS DE OLIVEIRA	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MIRIAM QUADROS DE OLIVEIRA. Processo: 894/2026. Portaria(s): 400/2026. nan.

760	29/04/2026	ID: 1651	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gleide Nara de Amorim	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a GLEIDE NARA DE AMORIM. Processo: 294/2024. Portaria(s): OFÍCIO No 311/2026/GAB/COREN-SC. nan.

761	29/04/2026	ID: 1521	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	VIVIANI MARTINS DOS SANTOS	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a VIVIANI MARTINS DOS SANTOS. Processo: 959/2026. Portaria(s): 400 de 02 de Abril de 2026. nan.

762	29/04/2026	ID: 1628	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	JANETE SEVERGNINI FAUST	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a JANETE SEVERGNINI FAUST. Processo: 962/2026. Portaria(s): 400/2026. nan.

763	29/04/2026	ID: 1632	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	Fernanda Antunes Luz	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 1264/2025. Portaria(s): 280. Motivo : Reuniões na segunda quinzena Abril..										
764	29/04/2026	ID: 1642	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	LOVANE CHRIST BERGHAHN	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
Histórico: Valor empenhado a LOVANE CHRIST BERGHAHN. Processo: 961/2026. Portaria(s): 458/20269. nan.										
765	29/04/2026	ID: 1645	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marilene Cagol Salles	1.508,50	0,00	0,00	0,00	1.508,50
Histórico: Valor empenhado a MARILENE CAGOL SALLES. Processo: 300/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 299/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
766	29/04/2026	ID: 1647	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dani Felipe de Souza Pinto	1.508,50	0,00	0,00	0,00	1.508,50
Histórico: Valor empenhado a DANI FELIPE DE SOUZA PINTO. Processo: 288/2024. Portaria(s): 304/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
767	29/04/2026	ID: 1653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angelo Vidal Alves	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
Histórico: Valor empenhado a ANGELO VIDAL ALVES. Processo: 287/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 303/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
768	29/04/2026	ID: 1654	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Henrique Manoel Alves	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões Ordinárias realizadas na primeira quinzena de Abril/2026.

769	29/04/2026	ID: 1655	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Henrique Manoel Alves	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões Ordinária e Extraordinária realizadas na segunda quinzena de Abril..

770	29/04/2026	ID: 1656	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	RODRIGO BOLICO	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a RODRIGO BOLICO. Processo: 960/2026. Portaria(s): 400/2026. nan.

771	29/04/2026	ID: 1657	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	1.432,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações e pareceres realizados na primeira quinzena de Abril..

772	29/04/2026	ID: 1658	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 1352/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações e Pareceres da segunda quinzena de abril.

773	29/04/2026	ID: 1661	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES. Processo: 62/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 373/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
774	29/04/2026	ID: 1663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
Histórico: Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 1347/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Participação nas reuniões realizadas no mês de abril/2026..										
775	29/04/2026	ID: 1664	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Junior da Luz Wolff	215,50	215,50	215,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF. Processo: 298/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 352/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
776	29/04/2026	ID: 1668	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Everley Hobold	215,50	215,50	215,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EVERLEY HOBOLD. Processo: 292/2024. Portaria(s): OFÍCIO No 356/2026/GAB/COREN-SC. nan.										
777	29/04/2026	ID: 1675	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Katiuscia Silva Barcia	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KATIUSCIA SILVA BARCIA. Processo: 260/2025. Portaria(s): Diversos. nan.										
778	30/04/2026	00965/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	D'Macs Locadora e Turismo Ltda	3.749,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00

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

Histórico: Valor empenhado a D'Macs Locadora e Turismo Ltda, pela aquisição do serviços de:05 - Locação de carro sem motorista – Locação avulsa de veículo 5 lugares, 4 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, ano de fabricação do veículo não inferior a 2024, documentação em dia, em perfeito estado de conservação, seguro de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a terceiros, não inclui combustível. Veículo tipo Sedan. Diária com quilometragem livre.conforme Ata de Registro de Preço 001/2025, Processo Licitatório006.926208/2025 e PAD 180/2025 – PAD Agiliza 597/2026.Evento: Fiscalizações Rotineiras - DEFISData: 04 à 08/05/2026.PAD: 180/2025Centro de Custo: 02.01 – Departamento de Registro e Cadastro.

779	30/04/2026	00130/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID19620Atividade: Reunião Dpto de ÉticaData da Ida e volta: 06 a 07/05/2026

780	30/04/2026	00130/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID19623Atividade: Palestra Semana da EnfermagemData da Ida e volta: 11 a 12/05/2026

781	30/04/2026	00131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID19567Atividade: Palestra Semana da EnfermagemData da Ida e volta: 04 a 06/05/2026

782	30/04/2026	00131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID18568Atividade: Palestra Semana da EnfermagemData da Ida e volta: 12 a 13/05/2026

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
783	30/04/2026	00131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID18570Atividade: Palestra Semana da EnfermagemData da Ida e volta: 18 a 19/05/2026										
784	30/04/2026	00153/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
Histórico: Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, pela aquisição dos serviços de:120 - Coffee Break Conforme Ata de Registro de Preço 001/2026,Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026.Evento: Semana da EnfermagemLocal: Centro Universitário Estácio R. Santo Antônio, s/n - Barreiros, São José - SC, 88117-350Data: 04 de maio de 2026PAD: 153/2026Recurso: Acordo Formal de Contribuição Nº 3/2026OBS.: O café deverá ser servido às 9h30, na antessala ao lado do auditório.Centro de Custo: 05.04 – Semana da Enfermagem										
785	30/04/2026	ID: 1652	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Histórico: 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.										
786	30/04/2026	ID: 1666	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. Processo: 21/2024. Portaria(s): Portaria 498/2026. nan.										
787	30/04/2026	ID: 1667	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 193/2024. Portaria(s): Portaria Nº 460 DE 20 DE ABRIL DE 2026. nan.										
788	30/04/2026	ID: 1669	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. Processo: 21/2024. Portaria(s): Portaria 498/2026. nan.										
789	30/04/2026	ID: 1672	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso	529,50	0,00	0,00	0,00	529,50
Histórico: Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. Processo: 21/2024. Portaria(s): Portaria 498/2026. nan.										
790	30/04/2026	ID: 1672	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso	529,50	529,50	529,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO. Processo: 21/2024. Portaria(s): Portaria 498/2026. .										
791	30/04/2026	ID: 1676	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	176,50	176,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 491 DE 23 DE ABRIL DE 2026. .										
792	30/04/2026	ID: 1677	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50

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

Histórico: Valor empenhado a LILIAN FARIAS HEINZEN. Processo: 195/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 491 DE 23 DE ABRIL DE 2026. .

793	30/04/2026	ID: 1679	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMP CAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. .

794	30/04/2026	ID: 1680	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMP CAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. .

795	30/04/2026	ID: 1681	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMP CAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. .

796	30/04/2026	ID: 1682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMP CAO DE AZEVEDO. Processo: 54/2024. Portaria(s): 51 2023. .

797	30/04/2026	ID: 1685	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Junior da Luz Wolff	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------	----------	------	------	------	----------

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

Histórico: Valor empenhado a JUNIOR DA LUZ WOLFF. Processo: 298/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 314/2026/GAB/COREN-SC. .

798	05/05/2026	01006/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Fernanda Antunes Luz	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 19900Atividade: Palestra em BrusqueData da Ida e volta: 12 a 13/05/2026

799	05/05/2026	00135/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 19732Atividade: Palestra em BrusqueData da Ida e volta: 07 a 07/05/2026

800	05/05/2026	00135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva	184,70	0,00	0,00	0,00	184,70
-----	------------	-------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 19733Atividade: Palestra em Rio do SulData da Ida e volta: 13 a 13/05/2026

801	05/05/2026	00135/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 19735Atividade: ROP 659Data da Ida e volta: 20 a 22/05/2026

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
802	05/05/2026	ID: 1544	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	PATRICIA CAMPANA	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00

Histórico: Valor empenhado a PATRICIA CAMPANA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a PATRICIA CAMPANA. Processo: 1008/2026. Portaria(s): PORTARIA 400 de 02 de Abril de 2026. .

803	05/05/2026	ID: 1576	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Maria Cristina Berta	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 1387/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações realizadas no mês de Abril de 2026..

804	05/05/2026	ID: 1593	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Maria Cristina Berta	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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..

805	05/05/2026	ID: 1670	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Gleide Nara de Amorim	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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..

806	05/05/2026	ID: 1693	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Luziana Porfírio da Costa Mendes	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUZIANA PORFIRIO DA COSTA. Processo: 275/2025. Portaria(s): 360/2026/GAB/COREN-SC. .

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
807	05/05/2026	ID: 1694	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tarcísio José da Silva	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
Histórico: Valor empenhado a TARCISIO JOSE DA SILVA. Processo: 303/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 319/2026/GAB/COREN-SC. .										
808	05/05/2026	ID: 1696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Hanele Laske da Silva	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
Histórico: Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 295/2024. Portaria(s): 312/2026. .										
809	05/05/2026	ID: 1704	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marilene Cagol Salles	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50
Histórico: Valor empenhado a MARILENE CAGOL SALLES. Processo: 300/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 435 DE 13 DE ABRIL DE 2026. .										
810	05/05/2026	ID: 1710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
Histórico: Valor empenhado a GIANA MARLIZE BOEIRA POETINI. Processo: 513/2025. Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 497 de 23 de abril de 2026. .										
811	05/05/2026	ID: 1711	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
Histórico: Valor empenhado a GIANA MARLIZE BOEIRA POETINI. Processo: 513/2025. Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 497 de 23 de abril de 2026. .										
812	05/05/2026	ID: 1712	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Deyse Bertotti	882,50	0,00	0,00	0,00	882,50

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

Histórico: Valor empenhado a DEYSE BERTOTTI. Processo: 43/2024. Portaria(s): 510/2026. .

813	05/05/2026	ID: 1714	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a GIANA MARLIZE BOEIRA POETINI. Processo: 513/2025. Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 497 de 23 de abril de 2026. .

814	05/05/2026	ID: 1715	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	1.029,25	1.029,25	1.029,25	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO LOPES DA SILVA. Processo: 48/2024. Portaria(s): 464. .

815	05/05/2026	ID: 1499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Carine Carvalho Krzesinski	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

816	05/05/2026	ID: 1562	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Junior da Luz Wolff	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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.

817	05/05/2026	ID: 1650	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Hanele Laske da Silva	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 1385/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Jetons referente as reuniões realizadas no mês de abril..										
818	05/05/2026	ID: 1695	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Tarcísio José da Silva	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
819	05/05/2026	ID: 1717	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	617,55	0,00	0,00	0,00	617,55
Histórico: Valor empenhado a GILBERTO LOPES DA SILVA. Processo: 48/2024. Portaria(s): 464. .										
820	05/05/2026	ID: 1718	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	617,55	0,00	0,00	0,00	617,55
Histórico: Valor empenhado a GILBERTO LOPES DA SILVA. Processo: 48/2024. Portaria(s): 474. .										
821	05/05/2026	00129/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Everley Hobold	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
Histórico: Valor empenhado a Everley Hobold, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 20008Atividade: Encontro CECDData da Ida e volta: 05 a 05/05/2026										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
822	07/05/2026	00753/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Hanele Laske da Silva	112,60	0,00	0,00	0,00	112,60

Histórico: Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 20019Atividade: Palestra GuaramirimData da Ida e volta: 12 a 12/05/2026

823	07/05/2026	01009/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 20004Atividade: Palestra ImbitubaData da Ida e volta: 14 a 14/05/2026

824	07/05/2026	ID: 1468	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Wallace Fernando Cordeiro	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a WALLACE FERNANDO CORDEIRO. Processo: 1391/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 134/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Capacitação das Câmaras de Ética (para todos os Conselheiros).

825	07/05/2026	ID: 1502	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Karoline Hartmann Cesa	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a KAROLINE HARTMANN CESA. Processo: 780/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Motivo : Relatório Final de Instrução de Processo Ético.

826	07/05/2026	ID: 1518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Marilene Cagol Salles	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARILENE CAGOL SALLES. Processo: 1396/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 214/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : 658ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP na cidade de Concórdia - SC..

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
827	07/05/2026	ID: 1525	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Graziella Martins Teixeira	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLA MARTINS TEIXEIRA. Processo: 616/2026. Portaria(s): diversas. Motivo : RELATÓRIO FINAL DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ETICO.										
828	07/05/2026	ID: 1560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Wallace Fernando Cordeiro	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
Histórico: Valor empenhado a WALLACE FERNANDO CORDEIRO. Processo: 1391/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 215/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Participação 658ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 13 de abril de 2026, das 08h às 17h; e no 14 de abril de 2026, das 08h às 12h, no formato presencial, na cidade de Concórdia - SC..										
829	07/05/2026	ID: 1565	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	GILBERTO DOMINGOS COELHO	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
Histórico: Valor empenhado a GILBERTO DOMINGOS COELHO. Processo: 1015/2026. Portaria(s): 382 de 26 março 2026. Motivo : Realizar palestra ESUS para fiscais coren /sc conforme portaria.										
830	07/05/2026	ID: 1570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Valdemira Santana Dagostin	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
Histórico: Valor empenhado a VALDEMIRA SANTINA DAGOSTIN. Processo: 1392/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 208/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : reunião no mês de abril.										
831	07/05/2026	ID: 1575	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00
Histórico: Valor empenhado a SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES. Processo: 1347/2025. Portaria(s): 383/2026. Motivo : Participação na solenidade de abertura do Encontro Internacional sobre Violência Obstétrica..										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
832	07/05/2026	ID: 1577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Márcia Sueli Del Castanhel	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA SUELI DEL CASTANHEL. Processo: 1014/2026. Portaria(s): Portaria 372/2026. Motivo : Designa a Colaboradora Marcia Sueli Del Castanhel para realizar palestra sobre ?Processo de Enfermagem aplicado à Atenção Primária de Saúde?, na Capacitação dos Fiscais Coren-SC, no dia 15 de abril de 2026, às 08h, na Sede, em Florianópolis/SC.								
833	07/05/2026	ID: 1581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Sandra Regina da Costa	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 1214/2025. Portaria(s): Diversas. Motivo : Reuniões Ordinárias realizadas na segunda quinzena de Abril/2026.								
834	07/05/2026	ID: 1608	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Gloriana Frizon	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
Histórico:		Valor empenhado a GLORIANA FRIZON. Processo: 810/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Relatório Final para final de instrução de processo de ético.								
835	07/05/2026	ID: 1630	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	OLVANI MARTINS DA SILVA	136,50	136,50	136,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLVANI MARTINS DA SILVA. Processo: 1016/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representações do mês de abril.								
836	07/05/2026	ID: 1638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Euclides da Cunha Correa	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
Histórico:		Valor empenhado a EUCLIDES DA CUNHA CORREA. Processo: 1386/2025. Portaria(s): OFÍCIO Nº 294/2026/GAB/COREN-SC. Motivo : Reunião da Câmara de Ética no dia 27 de abril de 2026..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
837	07/05/2026	ID: 1660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Poliana Weber Fontana	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00
Histórico: Valor empenhado a POLIANA WEBER FONTANA. Processo: 1390/2025. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Jetons referentes as reuniões realizadas no mês de Março de 2026.										
838	07/05/2026	ID: 1687	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Paula Ioppi Zugno	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Histórico: Valor empenhado a PAULA IOPPI ZUGNO. Processo: 760/2026. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Relatório final de instrução de Processo ético..										
839	07/05/2026	ID: 1698	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Hanele Laske da Silva	1.193,50	0,00	0,00	0,00	1.193,50
Histórico: Valor empenhado a HANELE LASKE DA SILVA. Processo: 1385/2025. Portaria(s): Diversos. Motivo : Solicitação de pagamento das atividades realizadas no mês de abril/2026..										
840	07/05/2026	ID: 1722	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Silvia Cristina Machado	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
Histórico: Valor empenhado a SILVIA CRISTINA MACHADO. Processo: 425/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 301/2026/GAB/COREN-SC. .										
841	07/05/2026	ID: 1723	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Fernanda Antunes Luz	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA ANTUNES LUZ. Processo: 60/2024. Portaria(s): 547. .										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
842	07/05/2026	ID: 1724	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Liriane Marques de Lima	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00

Histórico: Valor empenhado a LIRIANE MARQUES DE LIMA. Processo: 440/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 518 DE 28 DE ABRIL DE 2026. .

843	07/05/2026	ID: 1725	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Sandra Regina da Costa	215,50	0,00	0,00	0,00	215,50
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA. Processo: 56/2024. Portaria(s): 457/2026. .

844	07/05/2026	ID: 1727	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Teresa Cristina Gao da Silva	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a TERESA CRISTINA GAIO DA SILVA. Processo: 262/2025. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 557 DE 04 DE MAIO DE 2026. .

845	07/05/2026	ID: 1729	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	FATIMA TEREZINHA PELACHINI FARIAS	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a FATIMA TEREZINHA PELACHINI FARIAS. Processo: 1012/2026. Portaria(s): 557/2026. .

846	07/05/2026	ID: 1731	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva	1.029,25	0,00	0,00	0,00	1.029,25
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO LOPES DA SILVA. Processo: 48/2024. Portaria(s): 461 / 534. .

847	07/05/2026	ID: 1732	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARISTELA ASSUMPCAO DE AZEVEDO. Processo: 1122/2025. Portaria(s): 51 2023. Motivo : Reunião Extraordinária de Diretoria.										
848	07/05/2026	ID: 1735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Everley Hobold	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50
Histórico: Valor empenhado a EVERLEY HOBOLD. Processo: 292/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 532 DE 29 DE ABRIL DE 2026. .										
849	07/05/2026	ID: 1580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	RAFAELA VIVIAN VALCARENGHI	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
Histórico: Valor empenhado a RAFAELA VIVIAN VALCARENGHI. Processo: 1018/2026. Portaria(s): 382 de 26 março 2026. Motivo : Palestra E-sus aos enfermeiros fiscais do Coren.										
850	07/05/2026	ID: 1659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Poliana Weber Fontana	1.705,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00
Histórico: Valor empenhado a POLIANA WEBER FONTANA. Processo: 1390/2025. Portaria(s): DIVERSAS. Motivo : Realização de pareceres e representações realizadas dentro do mês de Abril de 2026.										
851	07/05/2026	ID: 1734	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
Histórico: Valor empenhado a ELIANE GOULART JOAQUIM DA SILVA. Processo: 290/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 306/2026/GAB/COREN-SC. .										
852	08/05/2026	00129/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Everley Hobold	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

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

Histórico: Valor empenhado a Everley Hobold, Localização da solicitação Prévia de auxílio: IDAtividade: Palestra São Bento do SulData da Ida e volta: 12 a 13/05/2026

853	08/05/2026	00135/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 20288Atividade: Palestra ItajaíData da Ida e volta: 12 a 12/05/2026

854	08/05/2026	00753/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Hanele Laske da Silva	112,60	0,00	0,00	0,00	112,60
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 20019Atividade: Palestra GuaramirimData da Ida e volta: 12 a 12/05/2026

855	08/05/2026	01009/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 20004Atividade: Palestra ImbitubaData da Ida e volta: 14 a 14/05/2026

856	08/05/2026	00100/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS LTDA	15.118,25	1.737,73	0,00	0,00	13.380,52
-----	------------	------------	------------	--	--	-----------	----------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS LTDA, pela despesa com aluguel de impressoras durante o ano de 2026 -00100/2026

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
857	08/05/2026	PAD 446/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 19 - Serviços de Engenharia e Smart Link Soluções Ltda Projetos		43.663,75	0,00	0,00	0,00	43.663,75
Histórico:		Valor empenhado a Smart Link Soluções Ltda, pela substituição do empenho 1556/2023, anulado no encerramento do exercício de 2025, processo licitatório 022.926208/2023. Contrato de prestação de serviço 001/2024. Diante de saldo na planilha de medição da obra.								
858	08/05/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALLANA CRISTINY SOUZA GAYA	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27
Histórico:		Valor empenhado a ALLANA CRISTINY SOUZA GAYA, pela aquisição ou serviços prestados. restituição de carteira.ID. 19034								
859	08/05/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAYANE CRISTINA SOARES BRITO	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27
Histórico:		Valor empenhado a DAYANE CRISTINA SOARES BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. ressarcimento de careira. ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc 19037								
860	08/05/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELISANGELA VIEIRA PINTO RIBEIRO	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27
Histórico:		Valor empenhado a ELISANGELA VIEIRA PINTO RIBEIRO, restituição carteiraID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc 19040								
861	08/05/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIZETE DIAS GOMES	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARIZETE DIAS GOMES, restituição carteira.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc 19042										
862	08/05/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ROSINES MACEDO	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27
Histórico: Valor empenhado a ROSINES MACEDO, restituição carteira.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc 19055										
863	08/05/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MICHAEL SARETO REZENDE	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27
Histórico: Valor empenhado a MICHAEL SARETO REZENDE, restituição carteira.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc 19064										
864	08/05/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LAURIANE TARCIA ORSANO NUNES	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
Histórico: Valor empenhado a LAURIANE TARCIA ORSANO NUNES, restituição carteira.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc 19067										
865	08/05/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GISLAINE CASEMIRO MACHADO	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GISLAINE CASEMIRO MACHADO, restituição carteira.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc 19068										
866	08/05/2026	00164/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JULIANA MUZIKA BARBOSA	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
Histórico: Valor empenhado a JULIANA MUZIKA BARBOSA, restituição carteira.ID Coren/SC Nº: 8343PAD Coren/SC Nº: 164/2026doc 19069										
867	08/05/2026	00644/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
Histórico: Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, 250 - Coffee Break. conforme Ata de Registro de Preço 001/2026,Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026.Evento: Semana da Enfermagem - LagesLocal: Auditório Unifacvest LagesData: 15 de maio de 2026PAD: 533/2026Recurso: Acordo Formal de Contribuição Nº 3/2026Centro de Custo: 05.04 – Semana da Enfermagem										
868	08/05/2026	00644/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Histórico: Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, 40 - Coffee Break. conforme Ata de Registro de Preço 001/2026,Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026.Evento: Semana da Enfermagem - PalhoçaLocal: Unisul Pedra Branca – Auditório C – PalhoçaData: 14 de maio de 2026PAD: 533/2026Recurso: Acordo Formal de Contribuição Nº 3/2026Centro de Custo: 05.04 – Semana da Enfermagem										
869	08/05/2026	00644/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, 350 - Coffee Break. conforme Ata de Registro de Preço 001/2026, Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026. Evento: Semana da Enfermagem - Criciúma Local: Auditório Ruy Hulse Unesc Criciúma Data: 12 de maio de 2026 PAD: 533/2026 Recurso: Acordo Formal de Contribuição Nº 3/2026 Centro de Custo: 05.04 – Semana da Enfermagem						
870	08/05/2026	00644/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, 150 - Coffee Break. conforme Ata de Registro de Preço 001/2026, Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026. Evento: Semana da Enfermagem - Itajaí Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde – Itajaí Data: 12 de maio de 2026 PAD: 533/2026 Recurso: Acordo Formal de Contribuição Nº 3/2026 Centro de Custo: 05.04 – Semana da Enfermagem						
871	08/05/2026	0644/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda, 400 - Coffee Break. conforme Ata de Registro de Preço 001/2026, Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026. Evento: Semana da Enfermagem Local: Hall do Auditório Antonieta de Barros – ALESC R. Dr. Jorge Luz Fontes, 310 - Centro, Florianópolis - SC, 88020-185 Data: 13 de maio de 2026 PAD: 533/2026 Recurso: Acordo Formal de Contribuição Nº 3/2026 Centro de Custo: 05.04 – Semana da Enfermagem						
872	08/05/2026	0644/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conecct Marketing E Eventos Ltda	5.207,00	0,00	0,00	0,00	5.207,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Conecct Marketing E Eventos Ltda: 12 - Garrafa Térmica de Café (1,8 litros) 03 - Garrafa Térmica de Leite (1,8 litros) 06 - Água mineral natural - garrafa 500 ml 02 - Serviço de decoração 01 - Mestre de Cerimônia 01 - Transmissão ao Vivo 01 - Pontos de Acesso com Fio à Internet Conforme Ata de Registro de Preço 001/2026, Processo Licitatório 001.926208/2026, Pregão Eletrônico 001/2026 e PAD 153/2026. Evento: Semana da Enfermagem Local: Hall do Auditório Antonieta de Barros – ALESC R. Dr. Jorge Luz Fontes, 310 - Centro, Florianópolis - SC, 88020-185 Data: 13 de maio de 2026 PAD: 533/2026 Recurso: Próprio Centro de Custo: 05.04 – Semana da Enfermagem						
873	08/05/2026	00149/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	AEMBI TELECOM LTDA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a AEMBI TELECOM LTDA, Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços telefone fixo comutado (STFC) (PL 002.926208/2026DISPENSA ELETRÔNICA N.º 001/2026 PROCESSO Nº 002.926208/2026CONTRATO N.º 002/2026PAD 149/2026										
874	11/05/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 20617Atividade: Reunião DETIDData da Ida e volta: 19 a 19/05/2026										
875	11/05/2026	00134/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 20619Atividade: Reunião DETIDData da Ida e volta: 01 a 02/06/2026										
876	11/05/2026	00131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	130,60	0,00	0,00	0,00	130,60
Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 20613Atividade: Palestra Senac JoaçabaData da Ida e volta: 18 a 19/05/2026										
877	11/05/2026	00313/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta	130,60	0,00	0,00	0,00	130,60
Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, Localização da solicitação Prévia de auxílio: ID 20614Atividade: Palestra UNOESC JoaçabaData da Ida e volta: 25 a 26/05/2026										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
878	11/05/2026	00354/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Lua Tur Turismo Ltda	2.725,16	0,00	0,00	0,00	2.725,16
<p>Histórico: Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela Locação de 02 carros 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: Semana da Enfermagem 2026PAD 180/2025 origem – PEF Agiliza 354/2026 Recurso: PROJETO COFEN – ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO COFEN Nº 3/2026.OBS.: Itinerário:- 12/05/2026 6h Servidão Pedro de Sousa 362, Cacupé, Florianópolis até o Hospital Nossa Senhora da Conceição TUBARÃO/SC com retorno ao local de origem as 14h.- 15/05/2026 7h Servidão Pedro de Sousa 362, Cacupé, Florianópolis até o Hospital Cirúrgico de Camboriú CAMBORIÚ/SCcom retorno ao local de origem as 14h.Contato Dra Sandra: 48 99107-0144Centro de Custo: 05.04 – Semana da Enfermagem</p>										
879	11/05/2026	00354/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	Lua Tur Turismo Ltda	2.725,16	0,00	0,00	0,00	2.725,16
<p>Histórico: Valor empenhado a Lua Tur Turismo Ltda, pela Locação de 02 carros 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: Semana da Enfermagem 2026PAD 180/2025 origem – PEF Agiliza 354/2026 Recurso: PROJETO COFEN – ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO COFEN Nº 3/2026.OBS.: Itinerário: - 25/05/2025 saída às 14h, Rua Gentil Leandro dos Santos, 88, bloco 1B, Carvoeira, Florianópolis.- Retorno dia 27/05/2026, às 9h Hotel Nelo, Marechal Deodoro da Fonseca,104, Jaraguá do Sul, até o endereço de partida.Contato Dr Gelson: 48 99128-8000Centro de Custo: 05.04 – Semana da Enfermagem</p>										
880	11/05/2026	PAD 319/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Só Baterias - Comércio de Baterias Ltda	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Só Baterias - Comércio de Baterias Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Licitatório 024.926208/2025, Dispensa Eletrônica 90014/2025 e PAD 319/2025.Referente fornecimento de e substituição de bateria em nobreaks instalados nas subseções de Blumenau, Caçador e Criciúma.Centro de custo 02.02; 02.03; 02.05 (R\$ 1.500,00/cada)</p>										
881	11/05/2026	ID: 1531	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Daniele Farina Zanotto	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50
<p>Histórico: Valor empenhado a Daniele Farina Zanotto, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a DANIELE FARINA ZANOTTO. Processo: 344/2026. Portaria(s): Diversas. Motivo : Representação do mês de abril/2026.</p>										
882	11/05/2026	ID: 1746	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Everley Hobold	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50

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

Histórico: Valor empenhado a EVERLEY HOBOLD. Processo: 292/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 308/2026/GAB/COREN-SC. .

883	12/05/2026	ID: 1709	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a HELEN BRUGGEMANN BUNN SCHMITT. Processo: 269/2024. Portaria(s) : 505/2026. .

884	12/05/2026	ID: 1747	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 193/2024. Portaria(s): OFÍCIO Nº 315/2026/GAB/COREN-SC. .

885	12/05/2026	ID: 1751	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA BERTA. Processo: 193/2024. Portaria(s): PORTARIA COREN-SC Nº 508 DE 24 DE ABRIL DE 2026.. .

886	12/05/2026	ID: 1754	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	1.588,50	0,00	0,00	0,00	1.588,50
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a TSHARYTZA CARDOZO DE CASTRO FRANZONI. Processo: 488/2025. Portaria(s): 583/2026. .

887	12/05/2026	00121/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	21,23	0,00	0,00	0,00	21,23
-----	------------	------------	-----------	---	---	-------	------	------	------	-------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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. Contrato de Prestação de Serviços 006/2025, Dispensa de Licitação 90008/2025 e PAD 243/2025 – PAD Agiliza 121/2026. Exame Admissional: Laisa Maria de Aquino Cruz – Estagiário DRIC. Centro de Custos: 06.06. Departamento Administrativa, Financeira, Contábil e Gestão de Pessoas.										
888	12/05/2026	00107/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	741,59	0,00	0,00	0,00	741,59

Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pReferente à prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) – Link E1. Contrato de Prestação de Serviço: 001/2021 Processo Licitatório: 019.926208/2020 PAD Coren/SC nº: 498/2019 PEF nº: 107/2026 referente ao último pagamento do contrato, cujos serviços foram encerrados em 18/03/2026.

Total de empenhos:	888					23.686.921,23	9.196.730,91	8.989.502,49	63.153,80	14.427.036,52
Ordinários:	795					1.188.791,69	623.156,52	608.172,20	7.849,77	557.785,40
Estimativos:	93					22.498.129,54	8.573.574,39	8.381.330,29	55.304,03	13.869.251,12
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00