

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	3.236.250,00	3.236.249,88	3.236.249,88	0,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com Cota-Parte prevista em Lei para o ano de 2017								
2	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00)	244.000,00	178.573,95	178.573,95	65.426,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela despesa com taxas e tarifas bancárias no ano de 2017								
3	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda (CNPJ:13.371.374/0001-65)	9.441,63	9.441,63	9.441,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para o envio de até 400.000 e-mails por mês - Vigência 28/11/2016 a 28/11/2017 - Contrato de Prestação de Serviço 010/2016								
4	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi (CPF:038.725.419-60)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Klock Bernardi, pela despesa com locação de uma vaga de garagem localizada na Rua Tibiriçá, 56 - Centro, Blumenau cfe Termo Aditivo 003/2016 - Contrato 010/2013 - vigência 01/08/2016 a 01/08/2017								
5	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva (CPF:006.965.549-92)	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de uma vaga de garagem coberta localizada na Rua Porto Alegre, 580D - Centro, Chapecó cfe Termo Aditivo 002/2016 - Contrato de Locação 005/2014 - vigência 04/07/2016 a 04/07/2017								
6	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Senior Sistemas S/A (CNPJ:80.680.093/0001-81)	2.283,66	2.283,66	2.283,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com serviço de atualização tecnológica e suporte técnico da solução gestão de Pessoas - Módulo Administração de Pessoal (Rubi) cfe Termo Aditivo 003/2016 - Contrato de Prestação de Serviço 007/2013 - vigência 16/07/2016 a 16/07/2017								
7	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda (CNPJ:79.310.389/0001-21)	1.116,24	1.116,24	1.116,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção técnica corretiva remota, preventiva e corretiva presencial cfe Termo Aditivo 004/2016 - Contrato de Prestação de Serviço 009/2012 - vigência 01/05/2016 a 01/05/2017								
8	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Catarinense Ar Condicionado Ltda (CNPJ:81.006.272/0001-09)	10.166,50	10.166,50	10.166,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Catarinense Ar Condicionado Ltda, pela despesa com manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado cfe Termo Aditivo 001/2016 - Contrato de Prestação de Serviço 003/2015 - vigência 09/04/2016 a 09/04/2017								
9	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Construtora Sistema Eireli (CNPJ:08.362.390/0001-51)	82.211,40	71.462,73	71.462,73	10.748,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L A Duarte e Roberti Ltda, pela despesa com locação de veículos para a sede e subseções cfe apostilamento 001/2016 - Contrato de Prestação de Serviço 008/2015								
10	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda (CNPJ:61.797.924/0002-36)	21.464,01	21.464,01	21.464,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hewlett-Packard Brasil Ltda, pela despesa com garantia estendida dos equipamentos HP cfe Apostilamento 002/2016 - Contrato de Prestação de Serviço 012/2014								
11	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins (CPF:186.771.859-68)	1.370,95	1.370,95	1.370,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de vaga de garagem na cidade de Caçador/SC cfe Apostilamento 002/2016 - Contrato de Prestação de Serviço 006/2014								
12	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda (CNPJ:00.715.577/0006-94)	2.341,95	2.341,95	2.341,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda, pela despesa com locação de vaga de garagem na cidade de Florianópolis/SC (veículo Frontier) cfe Apostilamento 002/2016 - Contrato de Prestação de Serviço 004/2014								
13	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda (CNPJ:77.859.163/0001-59)	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda, pela despesa com locação de salas comerciais na cidade de Joinville/SC cfe Apostilamento 001/2015 - Contrato 014/2013 - Vigência 30/09/2015 a 30/09/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda (CNPJ:07.867.566/0001-64)	174.000,00	164.203,20	150.519,60	9.796,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda, pela despesa com condomínio da sede ref ao exercício de 2017								
15	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança (CNPJ:95.790.218/0001-01)	24.000,00	19.965,44	18.301,72	4.034,56	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Edifício Alliança, pela despesa com condomínio da sede ref ao exercício de 2017								
16	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília (CNPJ:00.614.703/0001-00)	7.200,00	5.867,86	5.867,86	1.332,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pela despesa com condomínio de Blumenau ref ao exercício de 2017								
17	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá (CNPJ:03.170.562/0001-71)	4.080,00	3.545,00	3.545,00	535,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pela despesa com condomínio de Caçador ref ao exercício de 2017								
18	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi (CNPJ:80.168.453/0001-60)	7.200,00	6.640,75	6.640,75	559,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pela despesa com condomínio de Criciúma ref ao exercício de 2017								
19	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda (CNPJ:83.861.906/0001-28)	4.080,00	3.805,02	3.805,02	274,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imobiliária Nostra Casa Ltda, pela despesa com condomínio de Chapecó ref ao exercício de 2017								
20	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville (CNPJ:00.104.143/0001-43)	11.640,00	11.233,91	11.233,91	406,09	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela despesa com condomínio de Joinville ref ao exercício de 2017								
21	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Gemini (CNPJ:78.499.852/0001-62)	840,00	682,80	682,80	157,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pela despesa com condomínio de Lages ref ao exercício de 2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar (CNPJ:78.478.492/0001-12)	4.320,00	3.783,72	3.783,72	536,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pela despesa com condomínio de Lages ref ao exercício de 2017								
23	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A. (CNPJ:08.336.783/0001-90)	102.000,00	76.646,84	76.646,84	25.353,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa com energia elétrica para o exercício de 2017								
24	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	2.830.000,00	2.819.721,79	2.819.721,79	10.278,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela estimativa de despesa com folha de pagamento ref ao exercício de 2017								
25	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	348.000,00	329.810,36	329.810,36	18.189,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela estimativa de despesa com folha de pagamento ref ao exercício de 2017								
26	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	68.300,00	61.386,26	61.386,26	6.913,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela estimativa de despesa com folha de pagamento ref ao exercício de 2017								
27	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	172.175,00	96.075,32	96.075,32	76.099,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela estimativa de despesa com folha de pagamento ref ao exercício de 2017								
28	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	250.000,00	4.894,39	4.894,39	245.105,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela estimativa de despesa com folha de pagamento ref ao exercício de 2017								
29	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	49.000,00	29.464,07	29.464,07	19.535,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela estimativa de despesa com folha de pagamento ref ao exercício de 2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	25.000,00	22.215,93	22.215,93	2.784,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela estimativa de despesa com folha de pagamento ref ao exercício de 2017								
31	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	300.000,00	296.751,38	296.751,38	3.248,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela estimativa de despesa com folha de pagamento ref ao exercício de 2017								
32	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	786.500,00	676.315,35	676.315,35	110.184,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela estimativa de despesa com folha de pagamento ref ao exercício de 2017								
33	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	37.500,00	33.222,05	33.222,05	4.277,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela estimativa de despesa com folha de pagamento ref ao exercício de 2017								
34	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. (CNPJ:69.034.668/0001-56)	655.000,00	510.627,36	510.627,36	144.372,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., pela despesa com VR/VA ref ao exercício de 2017								
35	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Unimed - Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médi (CNPJ:77.858.611/0001-08)	22.000,00	21.210,00	21.210,00	790,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed - Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médi, pela despesa com subsídio na mensalidade do plano de saúde dos funcionários do Coren/SC cfe Acordo Coletivo de Trabalho, ref ao exercício de 2017								
36	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	76.800,00	67.655,00	67.655,00	9.145,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa com bolsa de estágio ref ao exercício de 2017								
37	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (CNPJ:81.531.246/0001-91)	5.800,00	5.201,42	4.848,34	598,58	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, pela despesa com mensalidade ref ao exercício de 2017								
38	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	132.297,14	132.297,14	132.297,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa ref prestação de suporte e manutenção dos sistemas de Controle de Inscrição, Controle de Fiscalização, Controle Financeiro, Controle de Dívida Ativa, Controle de Processos, Controle de Centro de Custos, Controle de Documentos e Protocolo e Controle de Movimentação Financeira cfe Contrato de Prestação de Serviço 008/2016								
39	02/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Joinville (CNPJ:83.169.623/0001-10)	609,55	609,55	609,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Joinville, pela despesa com IPTU da sala locada nº 910 ref ao exercício de 2017								
40	02/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Joinville (CNPJ:83.169.623/0001-10)	609,55	609,55	609,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Joinville, pela despesa com IPTU da sala locada nº 911 ref ao exercício de 2017								
41	05/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Soluções HDFGT S.A. (CNPJ:03.506.307/0001-57)	23.392,18	21.032,32	21.032,32	2.359,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A., despesa com a combustível. PL 011.926208/2016 - PE 013/2016 - Contrato Prestação Serviço 007/2016 - Ref.								
42	05/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Patrícia Bueno (CPF:050.397.929-56)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Bueno, adiantamento de suprimento de fundo para 01/2017 - Lages								
43	05/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina G. Chiarelle (CPF:)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carolina G. Chiarelle, adiantamento de suprimento de fundo para 01/2017 - Joinville								
44	05/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Liziane Gomes Nazário (CPF:000.000.000-00)	200,00	15,00	15,00	185,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Liziane Gomes Nazário, adiantamento de suprimento de fundo para 01/2017 - Criciúma								
45	05/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Tamara Churkin Correa (CPF:046.961.249-59)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tamara Churkin Correa, adiantamento de suprimento de fundo para 01/2017 - Blumenau								
46	05/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecília Lucachinski (CPF:757.134.979- 68)	200,00	11,20	11,20	188,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cecília Lucachinski, adiantamento de suprimento de fundo para 01/2017 - Caçador								
47	05/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Ângela Maria Toqueto (CPF:)	200,00	146,00	146,00	54,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ângela Maria Toqueto, adiantamento de suprimento de fundo para 01/2017 - Chapecó								
48	05/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	700,00	130,00	130,00	570,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, adiantamento de suprimento de fundo para 01/2017 - Sede								
49	05/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	Gabriela Streck da Silva (CPF:031.212.389-22)	1.000,00	24,45	24,45	975,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Streck da Silva, adiantamento de suprimento para 01/2017 - Jurídico								
50	05/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maristela Jeci dos Santos (CPF:888.137.629-68)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maristela Jeci dos Santos, despesa para realizar reuniões de Comissão de Ética - AUT 324/2016								
51	05/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210- 72)	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edison Farias Alves, despesa para acompanhar fiscalização em Tubarão - AUT 325/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	05/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, para realizar reuniões Comissão CRP e Formatura - AUT 326/2016								
53	05/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jerry Schmitz, para representar o Coren/SC na Etsus e Furb - AUT 327/2016								
54	05/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Cristina Vicente, para visita fiscalizatória Hosp. Celso Ramos e participação em curso de capacitação - AUT 328/2016								
55	05/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iona Vieira Bez Birolo, para representar o Coren/SC na Unesc, Efos, realizar palestra no Hosp. São Sebastião entre outras atividades - AUT 329/2016								
56	05/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ângela Maria Blatt Ortiga, para realizar atividades inerentes ao cargo - AUT 330/2016								
57	05/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, para realizar atividades inerentes ao cargo - AUT 331/2016								
58	05/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	4.662,02	4.662,02	4.662,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 01/2017								
59	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	3.496,98	3.496,98	3.496,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 12/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	169,80	0,00	0,00	169,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, despesa com passagens ref. FT 00135750								
61	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	763,47	0,00	0,00	763,47	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, despesa com passagens ref. FT 00135749								
62	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	447,44	447,44	447,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, despesa com passagens - REQ 001/2017								
63	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	167,06	167,06	167,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, despesa com passagens - REQ 002/2017								
64	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	194,93	194,93	194,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, despesa com passagens - REQ 003/2017								
65	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, despesas com atividades no Coren/SC REQ 332/2016								
66	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, despesa com 1/2 diária - Participar reunião do Cofen, Req 001/2017								
67	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	1.629,25	1.629,25	1.629,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ângela Maria Blatt Ortiga, despesa com 3,5 diária para Encontro de fiscalização do Cofen - Req. 002/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karla Rodrigues Barzan (CPF:621.001.229-91)	1.303,40	1.303,40	1.303,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Karla Rodrigues Barzan, despesa com 3,5 diária para Encontro de fiscalização do Cofen - Req. 003/2017								
69	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, despesa com 1,5 diária para participar da ROP 549 - Req. 004/2017								
70	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edison Farias Alves,despesa com 1,5 diária para participar da ROP 549 - Req. 005/2017								
71	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosangela Borges da Silva, despesa com 1,5 diária para participar da ROP 549 - Req. 006/2017								
72	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jerry Schmitz, despesa com 1,5 diária para participar da ROP 549 - Req. 007/2017								
73	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	1.954,32	0,00	0,00	1.954,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, despesa com passagens - req 004/2017								
74	10/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	1.925,50	1.925,50	1.925,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, despesa com passagens Req 004/2017								
75	10/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	845,27	845,27	845,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, despesa com passagens Req 005/2017								
76	10/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Francine de Mattos Evaldt (CPF:034.019.849-42)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, despesa com 01 diária para inspeção em Taió e Rio do Campo - REQ 008/2017								
77	10/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi, despesa com 01 diária para realizar atividades sobre CEPE REQ 009/2017								
78	10/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi, despesa com 01 diária para realizar atividades e reunião da CEC - REQ 010/2017								
79	10/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi, despesa com 01 diária para participar da ROP 549 - REQ 011/2017								
80	10/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi, despesa com 02 diária para realizar conferência sobre reformulação do CEPE - REQ 012/2017								
81	10/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Starjet Cartuchos Remanufaturados Ltda (CNPJ:01.854.994/0001-76)	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Starjet Cartuchos Remanufaturados Ltda, despesa com locação de impressoras para subseção de Joinville ref 12/2016								
82	11/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, despesa com locação de impressoras para sede- REF 12/2016								
83	11/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	120,14	120,14	120,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, despesa com taxas não cobradas nas req. 001,004 e 005/2017. FT 00136154								
84	11/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda, pela despesa com água mineral para a Sede								
85	11/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	Pinheirinho Automação e Segurança Ltda (CNPJ:09.249.662/0001-74)	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pinheirinho Automação e Segurança Ltda, despesa com aquisição de 02 porta para banheiro para reforma da subseção Criciúma - PAD 001/2017								
86	11/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Liberty Seguros SA (CNPJ:61.550.141/0001-72)	173,98	173,98	173,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liberty Seguros SA, despesa com aquisição para 02 seguros de estagiários para Joinville e Jurídico.								
87	12/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	35.527,19	35.527,19	35.527,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa serviço de terceirizados para Sede e Subseções ref 12/2016								
88	12/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda (CNPJ:05.801.978/0002-57)	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda, despesa com locação de impressoras para subseção de Lages ref 12/2016								
89	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	1.990,75	0,00	0,00	1.990,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 02/2017 - Fpolis								
90	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	65,88	65,88	65,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis, despesa com VT para 02/2017 - Biguaçu								
91	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	428,28	5,58	5,58	422,70	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis, despesa com VT para 02/2017 - Jotur								
92	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	ACTU - Associação Criciumense de Transporte Urbano (CNPJ:06.354.402/0001-70)	140,60	37,27	37,27	103,33	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACTU - Associação Criciumense de Transporte Urbano,despesa com VT para 02/2017 - Criciúma								
93	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda (CNPJ:83.305.052/0001-01)	9,21	9,21	9,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, despesa com VT para 02/2017 - Chapecó								
94	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Viação Piracicabana S. A. (CNPJ:54.360.623/0047-87)	73,15	73,15	73,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viação Piracicabana S. A., despesa com VT para 02/2017 - Blumenau								
95	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Rainha Ltda (CNPJ:84.228.782/0001-00)	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auto Viação Rainha Ltda, despesa com VT para 02/2017 - Blumenau								
96	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:86.183.381/0001-07)	150,10	150,10	150,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda, despesa com VT para 02/2017 - Florianopolis								
97	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, despesa com VT para 02/2017 - Joinville								
98	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., despesa com prestação de pacote de internet móvel - ref 02/12/2016 a 01/01/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, despesa com 1/2 diária para participar da conferência sobre reformulação do CEPE - REQ 015/2017								
100	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Arlene Pagani, despesa com 1/2 diária para participar da conferência sobre reformulação do CEPE - REQ 014/2017								
101	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, despesa com 1,5 diária para realizar atividades e reunião da CEC - REQ 013/2017								
102	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Janete Elza Felisbino (CPF:377.729.299-00)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Janete Elza Felisbino, despesa conforme AUX. 322/2016								
103	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniella Regina Farinella Jora (CPF:028.759.479-31)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, despesa com auxilio conforme REQ. 323/2016								
104	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Janete Elza Felisbino (CPF:377.729.299-00)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Janete Elza Felisbino, despesa com auxilio conforme REQ 333/2016								
105	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jerry Schmitz, despesa com auxilio conforme REQ 334/2016								
106	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iona Vieira Bez Birolo, despesa com auxilio REQ 335/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isabel Quint Berretta (CPF:417.776.549-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabel Quint Berretta, despesa com auxilio conforme REQ 001/2017.								
108	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sonia Teresinha Franzoi Bodanese (CPF:416.032.579-34)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sonia Teresinha Franzoi Bodanese, despesa com auxilio conforme REQ 002/2017.								
109	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosiane Kniess (CPF:028.216.389-14)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosiane Kniess, pela aquisição ou serviços prestados. despesa com auxilio conforme REQ 003/2017.								
110	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, despesa com coffee break para Conferência CEPE - Joinville - OE 003/2017								
111	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, despesa com coffee break para Conferência CEPE - Caçador - OE 004/2017								
112	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, despesa com coffee break para Conferência CEPE - Blumaneu - OE 005/2017								
113	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, despesa com coffee break para Conferência CEPE - Lages - OE 006/2017								
114	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, despesa com coffee break para Conferência CEPE - Criciúma - OE 007/2017								
115	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, despesa com coffee break para Conferência CEPE - Chapecó - OE 008/2017								
116	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, despesa com coffee break para Conferência CEPE - Florianópolis OE 009/2017								
117	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iona Vieira Bez Birolo, despesa com 1,5 diária para participar da ROP 549 - REQ 016/2017								
118	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	170,67	170,67	170,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., despesa com conectividade e telefonia fixa de Blumenau - 26/11/2016 a 25/12/2016.								
119	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, despesa para reunião da ROP 549- REQ 010/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	PH Mídia Informática Ltda-Me (CNPJ:08.255.734/0001-23)	159,96	159,96	159,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PH Mídia Informática Ltda-Me, despesa conforme ordem de compra nº 0014/2017								
121	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Distribuidora Tonin Marcas Ltda (CNPJ:08.359.941/0001-28)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora Tonin Marcas Ltda, despesa conforme ordem de compra nº 0002/2017								
122	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Distribuidora Tonin Marcas Ltda (CNPJ:08.359.941/0001-28)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora Tonin Marcas Ltda, despesa conforme ordem de compra nº 0003/2017								
123	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Distribuidora Tonin Marcas Ltda (CNPJ:08.359.941/0001-28)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora Tonin Marcas Ltda, despesa conforme ordem de compra nº 0004/2017								
124	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Distribuidora Tonin Marcas Ltda (CNPJ:08.359.941/0001-28)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora Tonin Marcas Ltda, despesa conforme ordem de compra nº 0005/2017								
125	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Distribuidora Tonin Marcas Ltda (CNPJ:08.359.941/0001-28)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora Tonin Marcas Ltda, despesa conforme ordem de compra nº 0006/2017								
126	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Distribuidora Tonin Marcas Ltda (CNPJ:08.359.941/0001-28)	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora Tonin Marcas Ltda, despesa conforme ordem de compra nº 0007/2017								
127	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Elmo Papelaria Ltda (CNPJ:03.999.762/0001-31)	373,80	373,80	373,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elmo Papelaria Ltda, despesa conforme ordem de compra nº 0008/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Infotriz Comercial Eireli Epp (CNPJ:04.586.694/0001-41)	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Infotriz Comercial Eireli Epp, despesa conforme ordem de compra nº 0009/2017								
129	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Infotriz Comercial Eireli Epp (CNPJ:04.586.694/0001-41)	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Infotriz Comercial Eireli Epp, despesa conforme ordem de compra nº 0010/2017								
130	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Infotriz Comercial Eireli Epp (CNPJ:04.586.694/0001-41)	274,48	274,48	274,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Infotriz Comercial Eireli Epp, despesa conforme ordem de compra nº 0011/2017								
131	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Patricia M. Muller ME (CNPJ:17.766.803/0001-54)	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia M. Muller ME, despesa conforme ordem de compra nº 0012/2017								
132	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	114,70	114,70	114,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda, despesa conforme ordem de compra nº 0013/2017								
133	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	V&M Informatica Ltda-Me (CNPJ:06.177.718/0001-34)	54,95	0,00	0,00	54,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V&M Informatica Ltda-Me, despesa conforme ordem de compra nº 0015/2017.								
134	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Scorpion Informática Ltda-ME (CNPJ:04.567.265/0001-27)	229,60	229,60	229,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Scorpion Informática Ltda-ME, despesa conforme ordem de compra nº 0016/2017								
135	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Polimpressos Serviços Graficos LTDA ME (CNPJ:14.292.313/0001-75)	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Polimpressos Serviços Graficos LTDA ME, despesa conforme ordem de compra nº 0017/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PH Mídia Informática Ltda-Me (CNPJ:08.255.734/0001-23)	909,55	909,55	909,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PH Mídia Informática Ltda-Me, despesa conforme ordem de compra nº 0019/2017								
137	19/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	131.984,05	0,00	0,00	131.984,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, despesa com serviços postais								
138	19/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, despesa com 1,5 diária para participar de conferencia Reformulação da CEPE- Blumenau REQ 018/2017								
139	19/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Arlene Pagani, despesa com 1,5 diária para participar de conferencia Reformulação da CEPE- Blumenau REQ 017/2017								
140	20/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	4.720,00	47,20	47,20	4.672,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, despesa com passagens conforme req. 007/2017								
141	20/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	492,68	492,68	492,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, despesa com passagens - conforme REQ 006/2017.								
142	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	806,48	806,48	806,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas cfe Requisição de Passagem Aérea 008 e 009/2017								
143	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Caçador (CNPJ:83.074.302/0001-31)	147,96	147,96	147,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caçador, pela despesa com taxa de coleta de lixo ref 2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda (CNPJ:03.094.629/0001-36)	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, pela despesa com taxa de coleta de lixo ref 2017 - subseção de Joinville								
145	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura do Município de Lages (CNPJ:82.777.301/0001-90)	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura do Município de Lages, pela despesa com licença de localização e funcionamento ref 2017 - subseção de Lages								
146	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi, pela despesa com 1,5 diárias para realizar conferência sobre reformulação do CEPE - REQ 022/2017								
147	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula da Silva Maciel, pela despesa com 1/2 diária para participar de ROP 549 - REQ 019/2017								
148	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	João Luiz Bielinsk Giamatthey (CPF:199.353.907-72)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Luiz B Giamatthey, pela despesa com 1,5 diárias para viabilizar a rede para mudança de sala da subseção de Criciúma - REQ 020/2017								
149	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Michel Rocheles Kannenberg (CPF:016.744.919-21)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michel R Kannenberg, pela despesa com 1,5 diárias para viabilizar a rede para mudança de sala da subseção de Criciúma - REQ 021/2017								
150	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	NC Comunicações S.A. (CNPJ:79.227.963/0001-82)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NC Comunicações S.A., pela despesa ref publicação de resultado do Pregão Eletrônico 022/2016 (Eventos)								
151	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT para estagiária de Joinville ref 02/2017								
152	24/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Arlene Pagani, pela despesa com 1,5 diárias para participar de Conferência Regional sobre a reformulação do CEPE - REQ 023/2017								
153	24/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pela despesa com 1,5 diárias para participar de Conferência Regional sobre a reformulação do CEPE - REQ 024/2017								
154	24/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela despesa com 2,5 diárias para participar de Encontro de Controladorias no Cofen - REQ 025/2017								
155	24/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Angela Maria Blatt Ortiga, pela despesa com 2,5 diárias para participar de Encontro de Controladorias no Cofen - REQ 027/2017								
156	24/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Michel de Castro Andrade (CPF:020.660.399-18)	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michel de Castro Andrade, pela despesa com 1,5 diárias para participar de Encontro de Controladorias no Cofen - REQ 026/2017								
157	24/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	35.093,28	35.093,28	35.093,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com apostilamento 001/2017 - Contrato de Prestação de Serviço 013/2015 ref suporte aos sistemas SIPRO, SISPAT, SIALM e SISCONT para o exercício de 2017								
158	25/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	Lilian de Farias Benedet (CPF:004.645.929-41)	11.000,00	764,63	764,63	10.235,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pelo adiantamento de suprimento de fundos ref a 02 a 12/2017 11 meses de R\$ 1.000,00 cada								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
159	25/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecília Lucachinski (CPF:757.134.979-68)	200,00	27,70	27,70	172,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cecília Lucachinski, pelo adiantamento de suprimento de fundos ref a 02/2017 - Caçador								
160	25/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pelo adiantamento de suprimento de fundos ref a 02/2017 - Chapecó								
161	25/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Liziane Gomes Nazário (CPF:000.000.000-00)	200,00	8,00	8,00	192,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liziane Gomes Nazário, pelo adiantamento de suprimento de fundos ref a 02/2017 - Criciúma								
162	25/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Patrícia Bueno (CPF:050.397.929-56)	200,00	10,00	10,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Bueno, pelo adiantamento de suprimento de fundos ref a 02/2017 - Lages								
163	25/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli (CPF:055.364.419-06)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Gabriele Chiarelli, pelo adiantamento de suprimento de fundos ref a 02/2017 - Joinville								
164	25/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	700,00	193,10	193,10	506,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pelo adiantamento de suprimento de fundos ref a 02/2017 - sede								
165	25/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni (CPF:048.891.605-40)	200,00	65,50	65,50	134,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, pelo adiantamento de suprimento de fundos ref a 02/2017 - Blumenau								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	26/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pelas atividades desenvolvidas em 01/2017 - JETON 003/2017								
167	26/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Algar Soluções em TIC S/A (CNPJ:22.166.193/0001-98)	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Algar Soluções em TIC S/A, pela despesa com prestação de serviço de internet para a sede por 6 meses								
168	26/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para Encontro de Enfermeiros Gestores da Região Serrana dia 31/01/2017 em Lages - OE 011/2017								
169	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pelas atividades desenvolvidas cfe JETON 001/2017								
170	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Angela Maria Blatt Ortiga, pelas atividades desenvolvidas cfe JETON 002/2017								
171	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pelas atividades desenvolvidas cfe JETON 004/2017								
172	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Cristina Vicente, pelas atividades desenvolvidas cfe JETON 005/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafaela Serpa, pelas atividades desenvolvidas cfe JETON 006/2017								
174	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evangelia Kotzias A. Santos, pelas atividades desenvolvidas cfe JETON 007/2017								
175	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, pelas atividades desenvolvidas cfe JETON 008/2017								
176	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlene Serafim, pelas atividades desenvolvidas cfe AUT 015/2017								
177	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafaela Serpa, pelas atividades desenvolvidas cfe AUT 017/2017								
178	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pela despesa com 1/2 diária para coordenar discussão com enfermeiros gestores da região serrana - REQ 028/2017								
179	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Arlene Pagani, pela despesa com 1/2 diária para coordenar discussão com enfermeiros gestores da região serrana - REQ 029/2017								
180	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ronaldo Pierri, pela despesa com 1/2 diária para levar presidente e chefe de gabinete em discussão com enfermeiros gestores da região serrana - REQ 030/2017								
181	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	204,44	204,44	204,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagem rodoviária para Maria do Carmo Vicensi - REQ 010/2017								
182	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi, pela despesa com 1 diária para realizar atividades de reformulação do CEPE - REQ 031/2017								
183	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Mini Mercado Malu Ltda (CNPJ:82.708.140/0001-83)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mini Mercado Malu Ltda, pela despesa com aquisição de tickets para água mineral para a subseção de Blumenau - PAD 003/2017								
184	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora Polar Água Ltda (CNPJ:09.110.430/0001-30)	311,50	311,50	311,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora Polar Água Ltda, pela despesa com aquisição de tickets para água mineral para a subseção de Criciúma - PAD 004/2017								
185	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Água Norte Distribuidora de Águas Minerais Eireli ME (CNPJ:17.077.647/0001-14)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Água Norte Distribuidora de Águas Minerais Eireli, pela despesa com aquisição de tickets para água mineral para a subseção de Joinville- PAD 005/2017								
186	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Guzzi Comércio de Alimentos Ltda (CNPJ:81.003.634/0001-08)	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guzzi Comércio de Alimentos Ltda, pela despesa com aquisição de tickets para água mineral para a subseção de Caçador - PAD 006/2017								
187	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora Clasi de Bebidas Ltda (CNPJ:10.378.359/0001-50)	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora Clasi de Bebidas Ltda, pela despesa com aquisição de tickets para água mineral para a subseção de Lages - PAD 007/2017								
188	31/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	15.000,00	13.395,89	13.395,89	1.604,11	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa com folha de pagamento ref 2017								
189	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	2.443,84	2.443,84	2.443,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela aquisição de passagens para Ronaldo Pierri e Alessandra Lucelia Otto para participarem de Encontro Setorial de CPL no Cofen - REQ 011/2017								
190	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pelas atividades desenvolvidas cfe AUT 016/2017								
191	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	9.643,56	9.643,56	9.643,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com prestação de suporte e manutenção dos sistemas de informática cfe Contrato de Prestação de Serviço 008/2016 ref diferença de valores de agosto/16 a janeiro/17								
192	01/02/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda (CNPJ:03.094.629/0001-36)	1.004,80	1.004,80	1.004,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, pela despesa com taxa de lixo 2017 ref as salas locadas 910 e 911								
193	01/02/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Criciúma (CNPJ:82.916.818/0001-13)	765,66	765,66	765,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Criciúma, pela despesa com taxa de resíduos sólidos - coleta de lixo - 2017 ref as salas 201 e 202								
194	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Chapecó (CNPJ:83.021.808/0001-82)	265,23	265,23	265,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Chapecó, pela despesa com taxa de resíduos sólidos - coleta de lixo - 2017 ref a sala da subseção								
195	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura do Município de Lages (CNPJ:82.777.301/0001-90)	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Lages, pela despesa com taxa alvará 2017 ref a sala da subseção								
196	01/02/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	BPMV Serviços Ltda (CNPJ:24.848.583/0001-73)	24.000,00	20.100,00	20.100,00	3.900,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BPMV Serviços Ltda, pela despesa com locação de 02 veículos para a sede do Conselho durante o período de 8 meses cfe Contrato de Prestação de Serviço 003/2017								
197	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com locação de impressora ref 01/2017								
198	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fabiana dos Santos Marcoski (CPF:016.164.449-08)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiana dos Santos Marcoski, pela despesa com Parecer de Admissibilidade 057/2016 - AUT 013/2017								
199	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi, pela despesa com Parecer de Admissibilidade 058/2016 - AUT 011/2017								
200	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosangela Borges da Silva, pela despesa com Parecer Conclusivo 057/2016 - AUT 012/2017								
201	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jerry Schmitz, pela despesa com Parecer Técnico 01/2017 e de Admissibilidade 001/2017 - AUT 014/2017								
202	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pela despesa com Pareceres Conclusivos 001 e 002/2017 - AUT 008/2017								
203	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, pela despesa com Pareceres de Admissibilidade 002, 003 e 004/2017 - AUT 007/2017								
204	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Carolina Cardinal do Amaral Velho (CPF:061.020.559-50)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Carolina Cardinal do Amaral Velho, pela despesa com Relatório Conclusivo PE 028/2015 - AUT 020/2017								
205	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Telemberg Sell (CPF:053.137.939-69)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Camila Telemberg Sell, pela despesa com PE 018/2015 - AUT 023/2017								
206	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniella Regina Farinella Jora (CPF:028.759.479-31)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com PE 018/2015 - AUT 022/2017								
207	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gisele da Silva, pela despesa com PE 018/2015 - AUT 021/2017								
208	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Bertuol Funk (CPF:525.543.170-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabel Cristina Bertuol Funk, pela despesa com PE 006/2015 - AUT 004/2017								
209	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Mari Stela de Andrade (CPF:509.739.409-72)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mari Stela de Andrade, pela despesa com PE 028/2015 - AUT 018/2017								
210	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelyr de Fátima Filipini (CPF:494.943.099-87)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelyr de Fatima Filipini, pela despesa com PE 006/2015 - AUT 005/2017								
211	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Beatriz Reis Gandim (CPF:343.007.679-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosana Beatriz Reis Gandim, pela despesa com PE 028/2015 - AUT 019/2017								
212	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Silvia Zardo da Costa (CPF:045.033.439-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Zardo da Costa, pela despesa com PE 006/2015 - AUT 006/2017								
213	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pela despesa com Parecer de Admissibilidade 059, 060 e 062/2016 - Conclusivo 054 e 055/2016 - Administrativo 030/2016 - AUT 010/2017								
214	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafaela Serpa, pela despesa com Parecer de Admissibilidade 063/2016 e 005 e 006/2017- Conclusivo 058/2016 - Administrativo 028, 031 e 032/2016 - AUT 009/2017								
215	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para a ROP 550 dia 16/02/2017 - OE 014/2017								
216	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pelas atividades desenvolvidas cfe AUT 024/2017								
217	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pelas atividades desenvolvidas cfe AUT 025/2017								
218	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi, pela despesa com 1 diária para realizar atividades de reformulação do CEPE - REQ 031/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, pela despesa com 1/2 diária para participar de discussão com enfermeiros gestores da região serrana - REQ 032/2017								
220	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ronaldo Pierri, pela despesa com 2,5 diárias para participar de Encontro das CPL's no Cofen - REQ 033/2017								
221	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Alessandra Lucélia Otto (CPF:723.444.582-04)	558,60	372,40	372,40	186,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 1,5 diárias para participar de Encontro das CPL's no Cofen - REQ 034/2017								
222	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	Chubb Seguros Brasil S/A (CNPJ:03.502.099/0001-18)	4.642,39	4.642,38	4.642,38	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chubb do Brasil Companhia de Seguros, pela despesa com cobertura securitária de todos os imóveis de propriedade do Coren/SC - PAD 008/2017								
223	06/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela aquisição antecipada de créditos de publicação no Diário Oficial da União para publicações legais realizadas pela CPL e pelo Gabinete cfe MEMORANDO 001/2017/CPL								
224	06/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, pela despesa com 1 diária para representar o Coren/SC na solenidade de formatura dos alunos de enfermagem da UNOESC no dia 17/02 em São Miguel do Oeste - REQ 035/2017								
225	06/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	191,41	191,41	191,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagem terrestre a Rosangela Borges da Silva para dia 15/02 a 16/02 - Requisição 013/2017								
226	07/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	4.339,49	4.339,49	4.339,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 02/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iona Vieira Bez Birolo, pela despesa com 1,5 diárias para participar de ROP 550 - REQ 036/2017								
228	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jerry Schmitz, pela despesa com 1,5 diárias para participar de ROP 550 - REQ 037/2017								
229	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosangela Borges da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para participar de ROP 550 - REQ 038/2017								
230	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edison Farias Alves, pela despesa com 1,5 diárias para participar de ROP 550 - REQ 039/2017								
231	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, pela despesa com 1,5 diárias para participar de ROP 550 - REQ 040/2017								
232	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Otília Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otília Critina Coelho Rodrigues, pela despesa com 1/2 diária para participar de ROP 550 - REQ 041/2017								
233	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ângela Maria Blatt Ortiga, pelas atividades desenvolvidas cfe AUT 026/2017								
234	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	871,60	871,60	871,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas para Sara Caprário de Oliveira participar de Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação cfe Requisição 015/2017								
235	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi, pela despesa com 1 diária para participar de reunião de reformulação do CEPE - REQ 042/2017								
236	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi, pela despesa com 1 diária para realizar atividades e reunião da CEC - REQ 043/2017								
237	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	3.186,07	3.186,07	3.186,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 01/2017								
238	09/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda, pela despesa com água mineral para a sede								
239	13/02/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Starjet Cartuchos Remanufaturados Ltda (CNPJ:01.854.994/0001-76)	171,02	171,02	171,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Starjet Cartuchos Remanufaturados Ltda, pela despesa ref 01/2017								
240	13/02/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Starjet Cartuchos Remanufaturados Ltda (CNPJ:01.854.994/0001-76)	2.420,00	1.266,76	1.266,76	1.153,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Starjet Cartuchos Remanufaturados Ltda, pela despesa ref locação de impressora de Joinville dos meses de 02 à 12/2017 (R\$ 220,00 por mês)								
241	13/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com item 02 do Processo Licitatório cfe Contrato de Prestação de Serviço 009/2015								
242	13/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Seelk Ltda (CNPJ:15.147.084/0001-68)	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seelk Ltda, pela despesa com 1 letreiro em aço inox escrito Conselho Regional de Enfermagem / SC com fundo de vidro nas medidas 1,5 x 0,5 para parede de entrada da subseção de Criciúma - PAD 009/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	13/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	173,91	173,91	173,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa com telefonia fixa de Blumenau ref 02/2017								
244	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda (CNPJ:05.801.978/0002-57)	95,35	95,35	95,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda, pela despesa ref 01/2017								
245	14/02/2017	047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)		525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Joinville para Baln. Camboriu dia 15/02 às 14h e retornará de Fpolis para Joinville dia 16/02 às 16h30. 1,5 diárias								
246	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	325,26	325,26	325,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens terrestres cfe REQ 014 e 016/2017								
247	15/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi, pela despesa com 1,5 diárias para participar de ROP 550 - REQ 044/2016								
248	15/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula da Silva Maciel, pela despesa com 1 diária para participar de ROP 550 - REQ 046/2017								
249	15/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula da Silva Maciel, pela despesa com 1 diária para participar de reunião CEC - REQ 045/2017								
250	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Beatriz Reis Gandim (CPF:343.007.679-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosana Beatriz Reis Gandim, pela despesa com PE 048/2015 - AUT 030/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelyr de Fátima Filipini (CPF:494.943.099-87)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelyr de Fátima Filipini, pela despesa com PE 048/2015 - AUT 029/2017								
252	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isabel Quint Berretta (CPF:417.776.549-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabel Quint Berretta, pela despesa com PE 048/2015 - AUT 028/2017								
253	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ioná Vieira Bez Birolo, pelas atividades desenvolvidas em 31/01 a 02/02 cfe AUT 027/2017								
254	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula da Silva Maciel, pelas atividades desenvolvidas em 20/11/2016 cfe AUT 032/2017								
255	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafaela Serpa, pela despesa com atividades desenvolvidas no mês 01/2017 cfe AUT 033/2017								
256	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	290,62	290,62	290,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela aquisição de passagens terrestres para Maria do Carmo Vicensi cfe REQ 017/2017								
257	17/02/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Florianópolis (CNPJ:82.892.282/0001-43)	7.556,19	7.556,19	7.556,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de lixo 2017 dos imóveis da sede (Mauro Ramos e Aliança)								
258	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	52,56	52,26	52,26	0,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com encadernações cfe OE 021/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
259	20/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	34.358,06	34.358,06	34.358,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa serviço de terceirizados para Sede e Subseções ref 01/2017								
260	20/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com ligações interurbanas utilizando o código 15 ref 02/2017								
261	20/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., despesa com prestação de pacote de internet móvel - ref 02/2017								
262	21/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Carmo Vicensi, pela despesa com 1,5 diárias para reunião da CEC SMS Palhoça - REQ 048/2017								
263	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias Ronaldo Pierrri (CPF:026.146.179-62)		140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Florianópolis dia 22/02 às 14h e retornará dia 22/02 às 21h. RD 050/2017Levar mobiliário para Criciúma 1/2 diária								
264	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Florianópolis dia 22/02 às 14h e retornará dia 22/02 às 21h. RD 050/2017Levar mobiliário para Criciúma e realizar medições da obra - 1/2 diária								
265	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Leonardo Longo dos Santos (CPF:004.342.239-05)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis para Joinv dia 22/02 às 7h e retornará dia 23/02 às 8h. RD 051/2017.Realizar audiência jurídica - 1,5 diárias								
266	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	César Henrique Bora Rosa (CPF:038.877.969-18)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Florianópolis dia 22/02 às 14h e retornará dia 22/02 às 21h. RD 052/2017Instalação de computadores em Criciúma - 1/2 diária								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
267	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	NC Comunicações S.A. (CNPJ:79.227.963/0001-82)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NC Comunicações S.A., pela despesa com publicação de Edital de Citação de processo ético								
268	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Blumenau dia 22/02 às 18h e retornará dia 23/02 às 13h. RD 053/2017 Participar da REP 103 - 1,5 diárias								
269	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 009/2017 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 16/02/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 550ª Sede Coren/SC - - R\$ 250,00 Total a receber R\$ 250,00								
270	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 010/2017 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 16/02/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 550ª Sede Coren/SC - - R\$ 250,00 Total a receber R\$ 250,00								
271	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 011/2017 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 15/02/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - R\$ 300,00 Total a receber R\$ 600,00								
272	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 012/2017 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 15/02/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - R\$ 325,00 Total a receber R\$ 650,00								
273	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 013/2017 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 15/02/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - R\$ 300,00 Total a receber R\$ 600,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
274	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 014/2017Data 550ª	Sede Coren/SC	-	-	Atividade R\$ 250,00	Local da Atividade Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário16/02/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º
275	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 015/2017Data 550ª	Sede Coren/SC	-	-	Atividade R\$ 250,00	Local da Atividade Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário16/02/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º
276	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 016/2017Data 550ª	Sede Coren/SC	-	-	Atividade R\$ 250,00	Local da Atividade Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário16/02/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º
277	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Rainha Ltda (CNPJ:84.228.782/0001-00)	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Auto Viação Rainha Ltda, pela despesa com VT ref 03/2017 - Blumenau									
278	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT ref 03/2017 - Joinville									
279	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:86.183.381/0001-07)	173,80	0,00	0,00	173,80	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Rodoviária Santa Terezinha Agência de Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com VT ref 03/2017 - Flor de Nápoles									
280	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	176,48	0,00	0,00	176,48	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT ref 03/2017 - Estrela									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	176,48	0,00	0,00	176,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT ref 03/2017 - Biguaçu								
282	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	249,08	0,00	0,00	249,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT ref 03/2017 - Jotur								
283	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Viação Piracicabana S. A. (CNPJ:54.360.623/0047-87)	84,70	0,00	0,00	84,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viação Piracicabana S/A, pela despesa com VT ref 03/2017 - Blumenau								
284	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda (CNPJ:83.305.052/0001-01)	134,37	0,00	0,00	134,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT ref 03/2017 - Chapecó								
285	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	ACTU - Associação Criciunense de Transporte Urbano (CNPJ:06.354.402/0001-70)	162,80	0,00	0,00	162,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Assoc Criciunense de Transporte Urbano, pela despesa com VT ref 03/2017 - Criciúma								
286	02/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Caçador dia 02/03 as 8h e retorna dia 03/03 às 17hs.RD 054/2017								
287	02/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	441,39	441,39	441,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens cfe Req. 018/2017								
288	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ROP 551 dia 21/03/2017 - OE 023/2017								
289	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 017/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário23/02/2017 Reunião Extraordinária Plenária n.º 103ª Sede - - R\$ 250,00Total a receberR\$ 250,00								
290	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 018/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário23/02/2017 Reunião Extraordinária Plenária n.º 103ª Sede Coren/SC - - R\$ 250,00Total a receberR\$ 250,00								
291	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 018/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário23/02/2017 Reunião Extraordinária Plenária n.º 103ª Sede Coren/SC - - R\$ 250,00Total a receberR\$ 250,00								
292	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 020/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário23/02/2017 Reunião Extraordinária Plenária n.º 103ª Sede Coren/SC - - R\$ 250,00Total a receberR\$ 250,00								
293	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 021/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário23/02/2017 Reunião Extraordinária Plenária n.º 103ª Sede Coren/SC - - R\$ 300,00Total a receberR\$ 300,00								
294	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Chapecó dia 20/03 as 14h e retornará dia 21/03 as 23h.RD 055/2017								
295	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 09/03 as 13h e retornará dia 10/03 as 8h. RD 056/2017								
296	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karla Rodrigues Barzan (CPF:621.001.229-91)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 08/03 às 9h e retornará dia 10/03 às 8h. RD 057/2017.								
297	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Sara Isabel Vieira Caprario de Oliveira (CPF:932.245.409-15)	420,00	140,00	140,00	280,00	0,00
Histórico:		Sairá de Florianópolis dia 09/03 às 14h e retornará dia 10/03 às 9h. RD 058/2017								
298	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Aline Renilda dos Santos Aguiar (CPF:031.131.389-22)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Florianópolis dia 08/03 às 8h e retornará dia 08/03 às 17h. RD 061/2017								
299	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 022/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário23/02/2017 Reunião Extraordinária Plenária n.º 103ª Sede Coren/SC - - R\$ 300,00Total a receber R\$ 300,00								
300	03/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni (CPF:048.891.605-40)	200,00	197,50	197,50	2,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos ref 03/2017 cfe Portaria 008/2017								
301	03/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969-15)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ignês Balatka Weber, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos ref 03/2017 cfe Portaria 029/2017								
302	03/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	200,00	25,00	25,00	175,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos ref 03/2017 cfe Portaria 028/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	03/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Liziane Gomes Nazário (CPF:000.000.000-00)	2.000,00	448,70	448,70	1.551,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liziane Gomes Nazário, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos ref 03 a 12/2017 cfe Portaria 346/2015								
304	03/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli (CPF:055.364.419-06)	2.000,00	161,27	161,27	1.838,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Gabriele Chiarelli, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos ref 03 a 12/2017 cfe Portaria 191/2016								
305	03/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Patrícia Bueno (CPF:050.397.929-56)	2.000,00	203,90	203,90	1.796,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Bueno Silvestrin, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos ref 03 a 12/2017 cfe Portaria 341/2015								
306	03/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	7.000,00	4.585,51	4.585,51	2.414,49	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos ref 03 a 12/2017 cfe Portaria 153/2016								
307	03/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	Lilian de Farias Benedet (CPF:004.645.929-41)	10.000,00	2.323,98	2.323,98	7.676,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos ref 03 a 12/2017 cfe Portaria 015/2017								
308	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Florianópolis dia 08/03 às 8h e retornará às 17h. RD 060/2017								
309	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Florianópolis dia 08/03 às 8h e retornará às 17h. RD 059/2017								
310	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Criciúma (CNPJ:82.916.818/0001-13)	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Criciúma, pela despesa com taxa de alvará 2017								
311	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Castor Comércio de Água Ltda- ME (CNPJ:09.484.129/0001-97)	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Castor Comércio de Água Ltda- ME, pela despesa com água mineral para Chapecó								
312	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	420,00	140,00	140,00	280,00	0,00
Histórico:		Sairá de Florianópolis dia 09/03 às 14h e retornará dia 10/03 às 8h. rd 062/2017								
313	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 046/2017 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário03/02 Reuniao Comissão Combate a Tortura Ofício 166/2015 Fpolis 09h00 12h00 1, 2, 3 R\$ 125,0021/02 Reuniao Lai/Ouvidoria TAC Portaria 011/2017 Fpolis 09h00 14h30 1, 2, 3 R\$ 250,0024/02 Reuniao Comissão Combate a Tortura Ofício 166/2015 Fpolis 09h00 12h00 1, 2, 3 R\$ 125,00Total a receber R\$ 500,00								
314	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 047/2017 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário25/01 Conferência Reformulação do CEPS Designação Chapecó 09h00 17h00 1, 2 R\$ 250,0031/01 Participação Comitê Mortalidade Infantil Ofício nº 553/2016 Chapecó 09h00 12h00 1, 2 R\$ 125,0008/02 Representar Coren/SC formatura UFFS Designação nº 020/2017 Chapecó 19h00 21h00 1, 2, 6 R\$ 125,0011/02 Representar Coren/SC formatura UDESC Designação nº 011/2017 Chapecó 16h00 19h00 1, 2, 6 R\$ 125,00Total a receber R\$ 625,00								
315	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 049/2017 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário13/02 Comitê Controle Interno Portaria nº 135/2015 Fpolis - - 1, 2 R\$ 125,0020/02 Comitê Controle Interno Portaria nº 135/2015 Fpolis 13h50 18h30 1, 2 R\$ 250,00Total a receber R\$ 375,00								
316	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO n.º 052/2017 Data Atividade Ato de Designação Local da Atividade Hora Início Hora Fim Docs. Valor Unitário24/01 Revisão CEPE – Posse UNIBAVE Designação CriciúmaOrleans 08h00 22h00 1, 2 R\$ 250,0017/02 Representar Coren/SC Formatura UNIBAVE Designação Orleans 17h30 21h30 1, 2 R\$ 125,00Total a receber R\$ 375,00								
317	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 053/2017 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário17/11 Comemoração 40 anos Pós Graduação Enfermagem UFSC Designação 200/2016 Fpolis 08h00 17h30 1, 2, 6 R\$ 125,00Total a receber R\$ 375,00 250,0009/02Representar Coren/SC Formatura UFSC Designação 001/2017 Fpolis 19h30 21h30 1, 2 R\$ 125,00Total a receber R\$ 375,00								
318	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 054/2017		Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário24/01		Reunião Reformulação CEPE	Designação	Criciúma	09h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	Total a receber
319	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	625,98	625,98	625,98	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas para Chapecó cfe Req 019/2017									
320	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 055/2017		Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário01/02		Atividades Coren/SC e Cartório	Termo de Posse Portaria nº 033/2017	Fpolis	08h00	18h00	1, 2	R\$ 250,00	02/02
		Cartório		Portaria nº 033/2017	Fpolis	09h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	07/02	Atividade
		033/2017		Fpolis	10h30	18h00	1, 2	R\$ 250,00	09/02	Atividade	Cartório
		2		R\$ 250,00	14/02	Atividade	Cartório	Portaria nº 033/2017	Fpolis	11h00	18h00
		033/2017		Fpolis	08h00	14h30	1, 2	R\$ 250,00	21/02	Atividade	Portaria nº
											02/02
											R\$ 350,00
											Total a receber
321	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 042/2017		Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário15/12		Parecer Conclusivo 056/2016	Designação	256/2016	Fpolis	-	1, 5	R\$ 125,00	16/02
		002/2017		Designação	044/2017	Fpolis	-	1, 5	R\$ 125,00	16/02	Parecer Administrativo
											003/2017
											Designação
											044/2017
											Fpolis
											-
											R\$
											125,00
											Total a receber
											R\$ 500,00
322	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 039/2017		Data	Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário16/02		Parecer Conclusivo 003/2017	Designação	015/2017	Blumenau	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber
											R\$ 125,00
323	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 051/2017		Data	Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário23/02		Parecer Opinativo 001/2017	Designação	Blumenau	-	-	1, 2, 5	R\$ 125,00	Total a receber
											R\$ 125,00
324	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karollyne de Moliner Menegon (CPF:062.459.589-70)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
Histórico:		Pagamento Processo Etico 011/2015AUT 038/2017									
325	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ledronete Silvestre (CPF:585.643.819-15)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento Processo Etico 011/2015AUT 037/2017								
326	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosa Claudia Onzi (CPF:543.073.330-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		pagamento processo etico.AUT 036/2017								
327	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 041/2017 Unitário16/02 009/2017 Designação 046/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00 Parecer Admissibilidade 011/2017 Designação 046/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00 Total a receber R\$ 375,00 Ato de designação Fpolis - - R\$ 125,00 Local da Atividade Parecer Admissibilidade 010/2017 Designação 046/2017 Fpolis - - Hora início R\$ 125,00 Hora Fim 16/02 Docs. Parecer Admissibilidade Valor Parecer Admissibilidade Fpolis -								
328	07/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para dia 07/03/2017 - OE 024/2017								
329	07/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para inauguração da nova sede de Criciúma - OE 022/2017								
330	07/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para inauguração da nova sede de Criciúma - OE 026/2017 (ordem de execução complementar a OE 022/2017)								
331	07/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guaramirim Ltda (CNPJ:78.218.187/0001-91)	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Guaramirim Ltda, pela despesa com cartaz personalizado tam 42*30Quantidade 700OE 025/2017								
332	08/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	381,39	381,39	381,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens cfe Req 020/2017								
333	08/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	204,56	204,56	204,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens cfe Req 022/2017								
334	08/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	694,38	694,38	694,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens cfe Req 021/2017								
335	08/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Daniella Regina Farinella Jora (CPF:028.759.479-31)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		REQ 064/2017								
336	08/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		REQ 065/2017								
337	08/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		REQ 063/2017								
338	08/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	5.407,56	5.407,56	5.407,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas cfe Req 024/2017								
339	08/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	2.703,78	2.703,78	2.703,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas cfe Req 025/2017								
340	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Ricardo Roda (CPF:022.500.089-06)	502,16	502,16	502,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Roda, pela despesa com honorários advocatícios na Ação de Execução Fiscal nº 5004732-48.2015.404.7215 cfe Requisição de Pagamento 720002176694								
341	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	487,40	487,40	487,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas cfe Req 023/2017								
342	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Magada Tessmann Schwalm (CPF:655.875.619-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. Auxílio Representação 35/2017								
343	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. Auxílio Representação 45/2017								
344	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. Auxílio Representação Câmara Técnica 34/2017								
345	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 70/2017								
346	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Otília Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Chapecó dia 20/03 às 14h e retornará dia 21/03 as 23h. Req. 68/2017								
347	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969-15)	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 80/2017								
348	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 043/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário16/02	Parecer Admissibilidade 007/2017	Designação 047/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	16/02	Parecer Administrativo
		001/2017	Designação 047/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber		R\$ 250,00
349	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 040/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário16/02	Parecer Admissibilidade 008/2017	Designação 045/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 125,00
350	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 050/2017	Data	Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs	Valor
		Unitário20/01	Representar Coren/SC Formatura UNIVALI Reformulação CEPE Designação nº010/2017	Blumenau	09h00	20h30	1, 2, 6	R\$ 125,00	1	R\$ 500,00
		250,0024/01TAC	Designação Blumenau 08h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 500,00	17	Designação
		nº018/2017	Blumenau 20h00	21h00	1, 2	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 500,00	17	Designação
351	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Janete Elza Felisbino (CPF:377.729.299-00)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 44/2017	Data	Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs	Valor
		027/2017	Portaria 117/2015	Florianópolis -	-	1, 5	R\$ 100,00	Unitário16/02	Resposta Técnica nº	Total a
		receber		R\$100,00						
352	09/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	Leonardo Longo dos Santos (CPF:004.342.239-05)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos específico para ajuizamento de execuções ref 03/2017 cfe Portaria 044/2017								
353	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	1.036,60	1.036,60	1.036,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas cfe Req 028/2017								
354	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	197,48	197,48	197,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens terrestre cfe Req 029/2017								
355	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	907,60	907,60	907,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas - Req 031/2017								
356	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	191,41	191,41	191,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagem para Fiscal Giana Poetini cfe REQ 026/2017								
357	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	197,48	197,48	197,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagem para Fiscal Giana Poetini cfe REQ 027/2017								
358	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	126,14	126,14	126,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagem para Conselheira Marlene Serafim cfe REQ 030/2017								
359	13/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	Lilian de Farias Benedet (CPF:004.645.929-41)	1.000,00	640,52	640,52	359,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pelo adiantamento de suprimento EXTRA ref 03/2017 para o Departamento Jurídico cfe Portaria 045/2017								
360	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	35.430,19	35.430,19	35.430,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa ref 02/2017								
361	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	897,93	897,93	897,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela aquisição com locação de impressoras da sede ref 02/2017								
362	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	3.623,87	3.623,87	3.623,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 02/2017								
363	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 87/2017 - Atividades da CEC. Sairá de Lages dia 21/03 às 13h00 e retornará dia 22/03 às 20h15.								
364	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 87/2017 - Atividades da CEC. Sairá de Lages dia 21/03 às 13h00 e retornará dia 22/03 às 20h15.								
365	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda, pela despesa com água mineral para a Sede								
366	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com licença do módulo Gestão TCU.NET								
367	15/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.040,00	4.200,00	4.200,00	840,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com manutenção do módulo Gestão TCU.NET ref ano de 2017								
368	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	3.177,72	3.177,72	3.177,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa ref 02/2017								
369	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	4.976,40	4.976,40	4.976,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 03/2017								
370	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 67/2017 - Reunião da CEC. Estará em Fpolis.								
371	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 66/2017 - ROP 551. Sairá de Campos Novos dia 20/03 as 23h								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 048/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário30/01 Reunião Conselho Municipal Saúde Ofício 310/2015 Joinville - - 1, 2, 3 R\$ 125,0013/02 Participar Capacitação Conselho Municipal Saúde Ofício 310/2015 Joinville - - 1, 2, 4 R\$ 125,0020/02 Reunião Conselho Municipal Saúde Ofício 310/2015 Joinville - - 1, 2, 3 R\$ 125,00Total a receber R\$ 375,00									
373	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 056/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário01/02 Reunião Aben/SC Termo de Posse Fpolis 17h00 19h00 1, 2 R\$ 125,0002/02 Reunião Planejamento Defise Termo de Posse Fpolis 08h00 12h00 1, 2 R\$ 125,0007/02 Reunião Conselho Saúde EAD Termo de Posse Fpolis 12h00 15h00 1, 2 R\$ 125,0008/02 Atividades Coren/SCPalestra HRHMG Termo de Posse Designação 022/2017 Fpolis 08h00 18h00 1, 2 R\$ 250,0009/02 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 08h00 12h00 1, 2 R\$ 125,0010/02 Reunião SAETermo de Posse Fpolis 10h00 12h00 1, 2 R\$ 125,0013/02 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 10h00 13h00 1, 2 R\$ 125,0014/02 Palestra Estácio Termo de Posse Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 125,0020/02 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 08h00 12h00 1, 2 R\$ 125,0021/02 Reunião ouvidoria Cofen e LAI Termo de Posse Fpolis 08h00 12h00 1, 2, 3 R\$ 125,0023/02 Palestra Estácio Termo de Posse Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 125,00Total a receber R\$ 300,00									
374	16/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	171,41	171,41	171,41	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens para Rosangela B Silva - REQ 032/2017									
375	16/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Liberty Seguros SA (CNPJ:61.550.141/0001-72)	260,97	260,97	260,97	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Liberty Seguros SA, pela despesa com seguro de vida para 3 estagiários - PAD 010/2017									
376	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:	Req. 69-2017 - Capacitação - Sairá de Chapecó dia 28/03 as 6h e retornará dia 03/03 as 23h.									
377	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edna Silva Camilo de Souza (CPF:025.497.169-57)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:	Req. 71/2017 - Capacitação - Sairá de Criciúma dia 28/03 as 8h e retornará dia 30/03 as 23h.									
378	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Daiane Leandro Freitas (CPF:950.777.409-25)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:	Req. 72/2017 - Capacitação - Sairá de Criciúma dia 28/03 as 8h e retornará dia 30/03 as 23h.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 73/2017 - Capacitação - Sairá de Lages dia 28/03 as 8h e retornará dia 30/03 as 17h.								
380	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Lilian Farias Heinzen (CPF:005.000.659-26)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 74/2017. Capacitação FIScais. Sairá de Lages dia 28/03 as 8h e retornará dia 30/03 as 17h.								
381	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Francine de Mattos Evaldt (CPF:034.019.849-42)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 75/2017. Capacitação de Fiscais.Sairá de Blumenau dia 28/03 as 8h e retornará dia 30/03 as 17h.								
382	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 76/2017 - Capacitação - Sairá de Blumenau dia 28/03 as 8h e retornará dia 30/03 as 17h.								
383	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Charles Carvalho de Souza (CPF:948.062.929-15)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 77/2017. Capacitação. Sairá de Joinville dia 28/03 as 8h e retornará dia 30/03 as 17h.								
384	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Deyse Bertotti (CPF:032.737.189-78)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 78/2017 - Capacitação - Sairá de Joinville dia 28/03 as 8h e retornará dia 30/03 as 17h.								
385	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 79/2017 - Sairá de Caçador dia 27/03 as 22h e retorna dia 30/03 às 17hs.								
386	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Senior Sistemas S/A (CNPJ:80.680.093/0001-81)	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com serviço de remanejamento do Sistema Rubi - RH para outro servidor - OE 030/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
387	20/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda (CNPJ:05.801.978/0002-57)	156,83	156,83	156,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda, pela despesa ref 02/2017								
388	20/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 03/2017								
389	20/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	170,67	170,67	170,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 03/2017 (subseção de Blumenau)								
390	21/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	300,00	298,25	298,25	1,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pelo adiantamento de suprimento de fundos EXTRA de 03/2017 para a sede - cfe Portaria 049/2017								
391	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Lages dia 20/03 às 13:00 e retornará dia 21/03 às 20:30.								
392	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	232,75	0,00	0,00	232,75	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 081/2017								
393	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	232,75	0,00	0,00	232,75	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 082/2017 Sairá de Fpolis dia 03/04 as 9h e retornará no dia 07/04 as 16h. Demais despesas pagas pelo Cofen.								
394	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Aline Aguiar (CPF:031.131.389-22)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 083/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
395	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Lilian de Farias Benedet (CPF:004.645.929-41)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 084/2017								
396	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	César Henrique Bora Rosa (CPF:038.877.969-18)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 085/2017								
397	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Nelio Herzmann (CPF:155.330.269-91)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 086/2017								
398	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 088/2017								
399	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Dadam e Belli Advogados Associados (CNPJ:04.294.530/0001-40)	514,41	514,41	514,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dadam e Belli Advogados Associados, pela despesa com Requisição de Pagamento 720001912016 ref honorários na Ação de Execução Fiscal 5000976-31.2015.404.7215 da profissional Maria José Azeredo de Gois								
400	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Defensoria Pública da União (CNPJ:00.375.114/0001-16)	321,46	321,46	321,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela despesa com Requisição de Pagamento 720002138872 ref honorários na Ação de Execução Fiscal 5010952-10.2015.404.7200 da profissional Salete Pereira dos Santos								
401	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 093/2017 Sairá de Joinville no dia 20/03 às 14h e retornará de Fpolis para Joinville dia 21/03 às 16h30.								
402	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com aquisição de passagens terrestres cfe REQ 034/2017								
403	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	191,67	191,67	191,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com aquisição de passagens terrestres cfe REQ 035/2017								
404	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	141,31	141,31	141,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com aquisição de passagens terrestres cfe REQ 036/2017								
405	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Odirlei Ferreira da Silva (CPF:047.326.499-47)	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 95/2017. Sairá de Fpolis em 27/03 às 11:30 e retornará em 30/03 às 17:45.								
406	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Keyla Dias Rasnesvski (CPF:036.274.939-66)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 94/2017 - sairá de Chapecó em 27/03 às 08:50 e retornará dia 31/03 às 13:30								
407	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Extimpag Comércio e Proteção Contra Incêndio Ltda (CNPJ:83.703.033/0001-25)	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Extimpag Comércio e Proteção Contra Incêndio Ltda, pela despesa com recarga do extintor da subseção de Lages - PAD 013/2017								
408	27/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	1.800,00	315,26	315,26	1.484,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pelo adiantamento de suprimento de fundos ref 04 a 12/2017 - Chapecó								
409	27/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecília Lucachinski (CPF:757.134.979-68)	1.800,00	186,05	186,05	1.613,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cecília Lucachinski, pelo adiantamento de suprimento de fundos ref 04 a 12/2017 - Caçador								
410	27/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Viação Piracicabana S. A. (CNPJ:54.360.623/0047-87)	900,00	524,97	524,97	375,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viação Piracicabana S/A, pela despesa com VT ao ano de 2017 - Blumenau								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	27/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Rainha Ltda (CNPJ:84.228.782/0001-00)	1.300,00	613,65	613,65	686,35	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auto Viação Rainha Ltda, pela despesa com VT ao ano de 2017 - Blumenau								
412	27/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:86.183.381/0001-07)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com VT ao ano de 2017 - Flor de Nápoles								
413	27/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda (CNPJ:83.305.052/0001-01)	1.500,00	723,88	723,88	776,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT ao ano de 2017 - Chapecó								
414	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT ref 04/2017 - Joinville								
415	27/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	7.153,37	1.621,66	1.621,66	5.531,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis, pela despesa com VT ao ano de 2017 - Fpolis								
416	27/03/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Liberty Seguros SA (CNPJ:61.550.141/0001-72)	260,97	0,00	0,00	260,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liberty Seguros SA, pela despesa com seguro de vida de 03 estagiários (2 arquivista e 1 para Criciúma)								
417	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Liete Francisco Marcelino (CPF:378.918.719-49)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 90/2017. Sairá de Tubarão dia 27/04 às 7:50h e retornará dia 28/04 às 17:00h.								
418	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ivete Maria Ribeiro (CPF:303.220.810-68)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 91/2017. Sairá de Tubarão dia 27/04 às 7:50 e retornará dia 28/04 às 17:00h.								
419	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Regina R. Delfino (CPF:305.777.059-20)	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		Req. 92/2017. Sairá de Tubarão dia 27/04 às 7:50 e retornará dia 28/04 às 17:00h.								
420	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 023/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário20/03/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - R\$ 325,0021/03/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 551ª Sede Coren/SC - - R\$ 325,00Total a receber R\$ 650,00								
421	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 024/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário20/03/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - R\$ 300,0021/03/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 551ª Sede Coren/SC - - R\$ 300,00Total a receber R\$ 600,00								
422	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 025/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário20/03/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - R\$ 300,0021/03/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 551ª Sede Coren/SC - - R\$ 300,00Total a receber R\$ 600,00								
423	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 026/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário21/03/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 551ª Sede Coren/SC - - R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00								
424	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 027/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário21/03/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 551ª Sede Coren/SC - - R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00								
425	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 028/2017Data 551ª		Sede Coren/SC	-	-	Atividade Local da Atividade R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário21/03/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º
426	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 029/2017Data 551ª		Sede Coren/SC	-	-	Atividade Local da Atividade R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário21/03/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º
427	30/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Dadam e Belli Advogados Associados (CNPJ:04.294.530/0001-40)	214,95	214,95	214,95	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Dadam e Belli Advogados Associados, pela despesa com pagamento de Requisição de Pagamento 720002128102 ref condenação em honorários nos Embargos à Execução Fiscal nº 5001469-71.2016.404.7215 da profissional Sara Rodrigues Franesi									
428	30/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	Alumecril Gravações e Comércio Ltda (CNPJ:03.715.389/0001-40)	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Alumecril Gravações e Comércio Ltda, pela despesa com aquisição de 40 molduras em acrílico cristal pra prêmio Profissional Destaque em Enfermagem em SC - PAD 011/2017									
429	30/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00	
Histórico:		Req. 81/2017. Semad Cofen. Sairá de Fpolis dia 03/04 às 9h e retornará no dia 07/04 às 16h. Não há transfer e hospedagem para o pré evento. Demais despesas pagas pelo Cofen.									
430	31/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00	
Histórico:		Req. 82/2017 - Semad Cofen. Despesas pré evento custeadas pela passageira. Demais despesas custeadas pelo Cofen.									
431	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maristela Jeci dos Santos (CPF:888.137.629-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 057/2017Data Unitário15/02		Reunião Comissão Ética 090/2016	Portaria 090/2016	Atividade Local da Atividade	Ato de designação	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		090/2016	Floripa	14h00 17h00	1, 2	R\$ 100,00Total a receber	R\$ 200,00	1, 2	022/03	Reunião Comissão Ética	Portaria
432	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo		
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 058/2017Data Unitário06/02	Atividade Ato de designação Portaria 135/2015 Fpolis 09h30	Local da Atividade 11h40	1, 2	Hora início R\$ 125,0013/02	Hora Fim	Docs. Reunião e Atividade	Valor Portaria 18h00	
				135/2015 Fpolis 13h30 18h00 1, 2, 3	R\$ 250,0020/02	Atividade Controle Interno	Portaria 135/2015 Fpolis 13h30 18h00	1, 2	R\$ 250,00	Total a	1,	
				2 receber R\$ 125,0024/02	Atividade Controle Interno	Portaria 135/2015 Fpolis 13h30 18h00	1, 2	R\$ 250,00	Total a			
				R\$ 875,00								
433	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Otília Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00		
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 059/2017Data Unitário25/01	Atividade Ato de designação Reunião Reformulação Código Ética Enf. Chapecó 09h00	Local da Atividade 17h00	1, 2	Hora início R\$ 250,0022/02	Hora Fim	Docs. Participar Formatura	Valor R\$ 375,00	
				UNOESC Designação Joaçaba 19h00 21h00 1, 2	R\$ 125,00	Total a receber						
				434 03/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosângela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 060/2017Data Unitário20/01	Atividade Ato de designação Participar Reformulação Código de Ética Enfermagem Designação Lages 14h00 17h00	Local da Atividade 09h00 17h00	1, 2	Hora início R\$ 250,0031/01	Hora Fim	Docs. Participar de	Valor R\$ 125,0014/03	
				Encontro Gestores e Secretárias de Saúde Designação Lages 14h00 16h00 1, 2, 3	R\$ 125,0018/03	Participar de Formatura Unifacvest						
				Cegonha Designação Lages 14h00 16h00 1, 2, 3	R\$ 125,00	Total a receber					1,	
				2 R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 625,00						
				435 03/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 061/2017Data Unitário22/02	Atividade Ato de designação TAC Designação Chapecó 14h00 17h00	Local da Atividade 17h00	1, 2	Hora início R\$ 125,0028/03	Hora Fim	Docs. Reunião Combate Mortalidade Materna	Valor Ofício nº 17h30	
				553/2016 Chapecó 08h00 12h00 1, 2	R\$ 125,0013/03	Reunião Semana Brasileira Enfermagem					1,	
				2 R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 375,00						
				436 03/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 062/2017Data Unitário09/03	Atividade Ato de designação Participar de Solenidade de Inauguração novas Instalações Subseção de Criciúma	Local da Atividade Designação Criciúma		Hora início 19h00	Hora Fim 21h00	Docs. 1, 2	Valor R\$	
				125,00	Total a receber	R\$ 125,00						
				437 03/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 063/2017Data Unitário16/03	Atividade Ato de designação Representar Coren/SC Celebração 25 anos Revista Enfermagem Designação 062/2017	Local da Atividade Fpolis 14h00		Hora início 17h30	Hora Fim 1, 2, 6	Docs. R\$ 125,00	Valor Total a	
				receber R\$ 125,00								
				438 03/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 064/2017Data Unitário03/03	Atividade Ato de designação Reunião Comissão Combate a Tortura Ofício 166/2015	Local da Atividade 12h00 1, 2		Hora início R\$ 125,0008/03	Hora Fim	Docs. Representar Coren/SC	Valor R\$ 125,0009/03	
				Solenidade Posse Rede Combate Câncer Designação 058/2017 Fpolis 17h00 19h00	R\$ 125,0016/03	Reunião Conselho Estadual dos Direitos						
				Humanos Ofício 166/2015 Fpolis 13h30 17h00 1, 2	R\$ 125,00	Total a receber						
				020/2016 Designação Fpolis 13h30 17h00 1, 2	R\$ 125,00	Total a receber						
				R\$ 500,00								
				439 03/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Castor Comércio de Água Ltda- ME (CNPJ:09.484.129/0001-97)	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Castor Comércio de Água Ltda- ME, pela despesa com água mineral para subseção de Chapecó								
440	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	321,93	321,93	321,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pelas despesas com passagens terrestres cfe Req 033/2017								
441	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DIÁRIA 098/2017.								
442	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DIÁRIA 099/2017.								
443	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guaramirim Ltda (CNPJ:78.218.187/0001-91)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		1000 unidades de envelope grande a R\$ 0,60 cadaOC 035/2017								
444	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Infotriz Comercial Eireli Epp (CNPJ:04.586.694/0001-41)	173,54	173,54	173,54	0,00	0,00
Histórico:		144 unidades de lápis preto a R\$ 0,2275 cada100 unidades de caneta preta a R\$ 0,4578 cada100 unidades de saco plastico c/furo a R\$ 0,0950 cadaOC 037/2017								
445	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Papelaria Dimensional Ltda (CNPJ:13.970.625/0001-28)	214,80	214,80	214,80	0,00	0,00
Histórico:		1000 unidades de saco plastico s/furo a R\$ 0,2148 cadaOC 038/2017								
446	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Patricia M. Muller ME (CNPJ:17.766.803/0001-54)	71,30	71,30	71,30	0,00	0,00
Histórico:		4 cx de clips 6/0 a R\$ 10,40 cada3 unidades de calculadora a R\$ 9,00 cadaOC 039/2017								
447	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	30,30	30,30	30,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		3 cx de papel casca de ovo á 10,10 cadaOC 040/2017								
448	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Polimpresos Serviços Graficos LTDA ME (CNPJ:14.292.313/0001-75)	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Histórico:		200 Capa processo ético Defisc, cor amarelaOC 034/2017								
449	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Elmo Papelaria Ltda (CNPJ:03.999.762/0001-31)	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
Histórico:		2 x prancheta em polipropileno5 x fita adesiva transparente 48x5010 x fita adesica transparente 12x3010 x pilha recarregável AAAOC 036/2017								
450	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	634,43	634,43	634,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com aquisição de passagem aérea cfe Req 037/2017								
451	04/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni (CPF:048.891.605-40)	1.800,00	399,29	399,29	1.400,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, pelo adiantamento de suprimento de fundos ref abril a dezembro/2017 cfe Portaria 050/2017								
452	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	4.936,39	4.936,39	4.936,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 04/2017								
453	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break servido nas datas de 28 a 30/03/2017 - OE 027/2017 - realização de despesa sem prévio empenho, contrariando o artigo 60 da Lei n. 4.320/1964								
454	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break servido no dia 09/03/2017 - OE 028/2017 - realização de despesa sem prévio empenho, contrariando o artigo 60 da Lei n. 4.320/1964								
455	05/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	3.182,72	3.182,72	3.182,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 03/2017								
456	05/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 065/2017</p> <p>Unitário02/03 Posse Fpolis 13h00 15h30 1, 2 R\$ 125,0006/03</p> <p>2 R\$ 125,0007/03 Atividades Coren/SC Seminário Alesc Termo de Posse Fpolis 08h00 18h00 1, 2 R\$ 250,0008/03</p> <p>Coren/SC Reunião Conselho Estadual de Saúde Termo de Posse Fpolis 11h30 17h00 1, 2 R\$ 250,0010/03</p> <p>Posse Fpolis 11h00 16h30 1, 2 R\$ 250,0013/03</p> <p>2 R\$ 125,0014/03 Atividades Coren/SC Reunião Jurídico Termo de Posse Fpolis 12h00 17h00 1, 2 R\$ 250,0015/03</p> <p>Coren/SC Reunião Comitê Tec. Informação Termo de Posse Fpolis 08h00 13h30 1, 2 R\$ 250,0016/03</p> <p>Liderança Termo de Posse Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 125,0022/03</p> <p>Posse Fpolis 08h00 18h30 1, 2 R\$ 250,0027/03</p> <p>Posse Fpolis 15h00 18h30 1, 2, 3 R\$ 125,0028/03</p> <p>Posse Fpolis 13h00 18h30 1, 2 R\$ 250,0029/03</p> <p>2 R\$ 125,0030/03 Assembleia ASCOP Termo de Posse Fpolis 11h30 15h00 1, 2 R\$ 125,00Total 1</p> <p>2.875,0030% conforme Decisão 12/2015 R\$ 862,50Total a receber R\$ 3.737,00</p>								
457	05/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 066/2017</p> <p>Unitário02/03 Posse Fpolis 08h00 19h00 1, 2 R\$ 250,0009/03</p> <p>2 R\$ 250,0014/03 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 10h30 19h40 1, 2 R\$ 250,0016/03</p> <p>Coren/SC Termo de Posse Fpolis 08h00 17h00 1, 2 R\$ 250,0028/03</p> <p>Posse Fpolis 09h30 18h30 1, 2 R\$ 250,0031/03</p> <p>2 R\$ 250,00Total 1 R\$ 1.750,0020% conforme Decisão 12/2015 R\$ 350,00Total a receber R\$ 2.100,00</p>								
458	05/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 074/2017</p> <p>Unitário01/03 EAD Termo de Posse Fpolis 08h00 16h00 1, 2 R\$ 250,0003/03</p> <p>Posse Fpolis 08h00 12h00 1, 2 R\$ 125,0006/03</p> <p>2 R\$ 125,0007/03 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 10h00 12h00 1, 2 R\$ 125,0027/03</p> <p>Informação Termo de Posse Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 125,0028/03</p> <p>Posse Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 250,0029/03</p> <p>2 R\$ 250,0029/03 Capacitação Fiscalização Coren/SC Termo de Posse Fpolis 08h00 16h00 1, 2 R\$ 250,00Total 1</p> <p>Fiscalização Coren/SC Termo de Posse Fpolis 08h00 16h00 1, 2 R\$ 250,00Total 1</p> <p>12/2015 R\$ 350,00Total a receber R\$ 2.100,00</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
459	05/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		requisição 100/2017								
460	05/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		RD 102/2017								
461	05/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Sara Isabel Vieira Caprario de Oliveira (CPF:932.245.409-15)	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 18/04 e retornará dia 24/04. Serão pagas diárias para os dias 18, 19 e 20/04 apenas (2 e meia). RD 096/2017								
462	05/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 19/04 as 7h e retornará no dia 21/04 as 8h. RD 097/2017.								
463	06/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Otilia Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 071/2017 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário21/03 Parecer Admissibilidade 019/2017 Designação 066/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 125,00								
464	06/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 068/2017 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário21/03 Parecer Admissibilidade 014/2017 Designação 051/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0021/03 Parecer Admissibilidade 015/2017 Designação 051/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 250,00								
465	06/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 067/2017 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário21/03 Parecer Admissibilidade 003/2016 Designação 052/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0021/03 Parecer Conclusivo 037/2015 Designação 052/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0021/03 Parecer Administrativo 005/2017 Designação 052/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0021/03 Parecer Administrativo 005/2017 Designação 052/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 875,00								
466	06/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 072/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário21/03	Parecer Admissibilidade 016/2017	Designação 048/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 125,00
467	06/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 070/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário21/03	Parecer Conclusivo 004/2017	Designação 054/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	21/03	Parecer Conclusivo
		005/2017	Designação 054/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber		R\$ 250,00
468	06/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)		125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 073/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário21/03	Parecer Conclusivo 008/2017	Designação 039/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 125,00
469	06/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 069/2017	Data	Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs	Valor
		Unitário21/03	Parecer Admissibilidade 017/2017	Designação 050/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	21/03	Parecer Admissibilidade
		018/2017	Designação 050/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber		R\$ 250,00
470	06/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 075/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário08/03	Cartório Proc. Ético Portaria nº 033/2017	Fpolis 08h00 18h00	08h00 18h00	1, 2	R\$ 250,00	15/03	Cartório Proc. Ético	Portaria nº
		033/2017	Fpolis 08h30 19h00	1, 2	R\$ 250,00	22/03	Cartório Proc. Ético	Portaria nº 033/2017	Fpolis 08h30 17h30	1, R\$
		2	R\$ 250,00	29/03	Cartório Proc. Ético	Portaria nº 033/2017	Fpolis 09h00 18h30	1, 2	R\$ 250,00	Total 1
		1.000,00	20% conforme Decisão 12/2015		R\$ 200,00	Total a receber		R\$ 1.200,00		
471	06/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Chapecó dia 10/03 as 15h e retornará dia 11/04 as 8h. Requisição de Diária 101/2017.								
472	06/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)		525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar da ROP 552 - REQ 103/2017								
473	06/04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)		525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar da ROP 552 - REQ 104/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	07/04/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda (CNPJ:79.310.389/0001-21)	2.366,40	2.366,40	2.366,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda, pelo contrato de manutenção e suporte da central telefônica digital ref aos 08 meses do exercício de 2017 cfe PAD 012/2017								
475	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 076/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Realizar</p> <p>Unitário02/03 Reunião Extraordinária Conselho Municipal Saúde Ofício 310/2015 Joinville - - 1, 2, 3 R\$ 125,0006/03</p> <p>Palestra Designação 055/2017 Joinville 09h00 12h00 1, 2 R\$ 125,0020/03 Reunião Extraordinária Conselho Municipal Saúde Ofício</p> <p>310/2015 Joinville - - 1, 2, 3 R\$ 125,0027/03 Reunião Conselho Municipal Saúde Ofício 310/2015 Joinville - - 1,</p> <p>2, 3 R\$ 125,0030/03 Reunião Extraordinária Conselho Municipal Saúde Ofício 310/2015 Joinville - - 1, 2, 3 R\$ 125,00Total a</p> <p>receber R\$ 625,00</p>								
476	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 031/2017 - Respostas Técnicas 008/2017 a 021/2017 da Cons. Ioná - Coordenadora das CT								
477	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	807,59	807,59	807,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas para Brasília para Karla Barzan - REQ 039/2017								
478	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	177,48	177,48	177,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagem para Rosangela Borges da Silva cfe Req 038/2017								
479	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	51,90	51,90	51,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com encadernações cfe OE 035/2017								
480	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	ITC Comércio de Livros, Revistas, Periódicos e Software Ltda (CNPJ:00.369.906/0001-88)	1.657,15	1.657,15	1.657,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITC Comércio de Livros, Revistas, Periódicos e Software Ltda, pela despesa com serviço de assinatura periódica anual referente a assuntos de ordem tributária, contábil, trabalhista e de recursos humanos - PAD 014/2017								
481	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	174,12	174,12	174,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 04/2017.								
482	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlice Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Reunião CEC 19/04 - Req. 105/2017 - Sairá de Lages em 18/04, 13h e retornará 19/04, 20h15.								
483	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	191,41	191,41	191,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagem p/ reunião CEC - REQ 041/2017								
484	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ROP dia 18/04/2017 - OE 033/2017								
485	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	949,19	949,19	949,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas para Evangelia - REQ 040/2017								
486	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	166,87	166,87	166,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens terrestres para Michele (reunião CEC) - REQ 042/2017								
487	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	142,28	142,28	142,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens terrestres para Marlene (ROP 552) - REQ 043/2017								
488	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Baln. Camboriu no dia 17/04 às 21h e retornará de Fpolis para Joinville dia 18/04 às 16h30. REQUISICÃO DIÁRIA 108/2017.								
489	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Sairá de Blumenau dia 17/04 às 18h e retornará dia 17/04 às 18h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 110/2017.								
490	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Campos Novos dia 17/04 as 23h. requisição diária 111/2017.								
491	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Referente a Pernoites dia 18, 19 e meia diária dia 20/4. Retorna de Fpolis para POA as 23h59. REQUISIÇÃO DIÁRIA 112/2017.								
492	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens para Maria do Carmo (CEC) - REQ 044/2017								
493	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens para Maria do Carmo (CEC) - REQ 045/2017								
494	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	222,57	222,57	222,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens para Maria do Carmo (CEC) - REQ 046/2017								
495	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	34.672,37	34.672,37	34.672,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa ref 03/2017								
496	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	5.831,23	5.831,23	5.831,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa ref fat 326091								
497	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	7,34	7,34	7,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 04/2017								
498	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Michele de Souza Andrade (CPF:005.314.019-28)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 106/2017 - Sairá de Joinville dia 19/04 às 08h30 e retornará às 17h15 para participar de reunião da CEC.								
499	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karla Rodrigues Barzan (CPF:621.001.229-91)	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 02/05 às 16h e retornará dia 04/05 às 20h. REQUISIÇÃO DIÁRIA 109/2017.								
500	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Francine de Mattos Evaldt (CPF:034.019.849-42)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 115/2017 - Sairá de Blumenau dia 24/04 às 8h e retornará dia 15/04 às 17h para inspeção em Salete e Rio do Campo.								
501	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Gráfica Guaramirim Ltda (CNPJ:78.218.187/0001-91)	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Guaramirim Ltda, pela aquisição de 2000 envelopes - PAD 016/2017								
502	18/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	2.327,50	2.327,50	2.327,50	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 16/05 as 9h40 e retornará dia 20/05 as 2h. REQUISIÇÃO DIÁRIA 107/2017.								
503	18/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosiane Kniess (CPF:028.216.389-14)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 80/2017 - PE 17/2015								
504	18/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Atividades da Câmara Técnica AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 077/2017Respostas Técnicas 24, 25; 27 a 33; 37/2017								
505	18/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lilian Bradfield (CPF:074.785.748-23)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 79/2017 - PE 17/2015								
506	18/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Bertuol Funk (CPF:525.543.170-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 78/2017 - PE 17/2015								
507	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Saiu de Tubarão dia 18/04 às 6h e retornará dia 19/04. REQUISIÇÃO DIÁRIA 118/2017.								
508	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 113/2017Sairá de POA para Fpolis dia 23/04 as 17h								
509	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 114/2017Sairá de Fpolis dia 24/04 para Joinville as 19h. Sairá de Joinville para Campos Novos as 19h.								
510	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	1.893,56	1.893,56	1.893,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas cfe REQs 047 e 049/2017								
511	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 552 - Req. 116/2017								
512	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda (CNPJ:05.801.978/0002-57)	129,71	129,71	129,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda, pela despesa ref 03/2017								
513	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas cfe REQ 048/2017								
514	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guarimir Ltda (CNPJ:78.218.187/0001-91)	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		convite personalizado 100 unidbloco anotações 1100 unidOC 044/2017								
515	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GL Editora Gráfica Ltda (CNPJ:04.137.442/0001-35)	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico:		banner cor 2m2adesivo circular 1100 unidbanner cor 4m2OC 045/2017								
516	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Polimpressos Serviços Graficos LTDA ME (CNPJ:14.292.313/0001-75)	1.034,00	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00
Histórico:		1100 unidades de capa pasta do Coren/SC a R\$ 0,94 cada.OC 046/2017								
517	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	PH Mídia Informática Ltda-Me (CNPJ:08.255.734/0001-23)	971,50	971,50	971,50	0,00	0,00
Histórico:		05 unidades de placa de vídeo á 194,30 cada. OC 047/2017								
518	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 04/2017								
519	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para dia 28/04/2017 sobre Segurança do Trabalho - OE 038/2017								
520	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Priscilla Gerber (CPF:030.620.539-41)	242,70	242,70	242,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscilla Gerber, pela despesa com Requisição de Pequeno Valor 720002273186 ref condenação em honorários e crédito da parte autora nos Embargos de Execução Fiscal nº 5006419-24.2014.404.7206 da profissional Ana Paula Ludwichak								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Liberty Seguros SA (CNPJ:61.550.141/0001-72)	260,97	260,97	260,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liberty Seguros SA, pela despesa com seguro de vida para 3 estagiários cfe PAD 015/2017								
522	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	Eraldo Hoepers Alves ME (CNPJ:10.639.981/0001-75)	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eraldo Hoepers Alves ME, pela despesa com aquisição de um bebedouro para subseção de Blumenau - PAD 017/2017								
523	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	Foco Serviços de Acabamentos Gráficos Ltda (CNPJ:10.680.641/0001-98)	3.158,40	3.158,40	3.158,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Foco Serviços de Acabamentos Gráficos Ltda, pela despesa com impressões fine art de 32 fotos da exposição - PAD 018/2017								
524	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	Foco Serviços de Acabamentos Gráficos Ltda (CNPJ:10.680.641/0001-98)	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Foco Serviços de Acabamentos Gráficos Ltda, pela despesa com molduras: montagem em chassis de madeira para impressões fine art de 32 fotos da exposição - PAD 019/2017								
525	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	702,49	702,49	702,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 03/2017								
526	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT ref 04/2017 - Joinville								
527	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	393,39	393,39	393,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagem aérea para consleheira Priscila R Cunha cfe REQ 050/2017								
528	24/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni (CPF:048.891.605-40)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, pelo adiantamento de suprimento de fundos EXTRA para 04/2017 - Blumenau								
529	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Tatiane Tramontin da Silva Nunes (CPF:051.898.209-20)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 04/05 às 12h e retornarão dia 06/05 às 6h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 001/2017.								
530	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 04/05 as 12h e retornará dia 06/05 as 6h. requisição de diária 002/2017 PROJETO SBEN.								
531	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 02/05 as 12h e retornará dia 06/05 as 6h. requisição de diária 003/2017 PROJETO SBEN.								
532	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 030/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário12/04/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - R\$ 300,0018/04/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 552ª R\$</p> <p>300,00Total a receber R\$ 600,00</p>								
533	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 031/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário12/04/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - R\$ 300,0018/04/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 552ª R\$</p> <p>300,00Total a receber R\$ 600,00</p>								
534	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 032/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário12/04/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - R\$ 325,0018/04/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 552ª R\$</p> <p>325,00Total a receber R\$ 650,00</p>								
535	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 033/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário18/04/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 552ª R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00</p>								
536	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 034/2017Data 552ª			Atividade Local da Atividade R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário18/04/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º	
537	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 035/2017Data 552ª			Atividade Local da Atividade R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário18/04/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º	
538	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 030/2017								
539	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 031/2017								
540	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 032/2017								
541	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 033/2017								
542	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 034/2017								
543	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 035/2017								
544	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 02/05 as 12h40 e retornará dia 06/05 as 06h30. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 117/2017.								
545	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 14/05 as 9h40. Permanece em João Pessoa para ir ao SENPE. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 119/2017.								
546	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	393,39	393,39	393,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagem aérea para conselheira Otília Cristina Coelho Rodrigues cfe REQ 052/2017								
547	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 120-2017 - Saída às 14h em 04/05/2017 e retorno em 05/05/2017 às 17h.								
548	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	Postmix Serviços Editoriais Ltda (CNPJ:02.614.842/0001-69)	1.828,99	1.828,99	1.828,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Postmix Serviços Editoriais Ltda, pela despesa com cópias cfe OE 043/2017								
549	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para dia 03/05/2017 - OE 038/2017								
550	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Otília Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00
Histórico:		Saída às 14h em 04/05/2017 e retorno em 05/05/2017 às 17h.Requisição de diária 123/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo																		
551	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Extimpag Comércio e Proteção Contra Incêndio Ltda (CNPJ:83.703.033/0001-25)	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00																		
Histórico:		Valor empenhado a Extimpag Comércio e Proteção Contra Incêndio Ltda, pela despesa com recarga do extintor da subseção de Lages - PAD 013/2017 (substituição do Empenho 407 já anulado)																										
552	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00																		
Histórico:		Req. 122/2017 - apoio palestra SMO - Saída 14 hs em 04/05/2017 e retorno às 17 hs em 05/05/2017.																										
553	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00																		
Histórico:		Req. 121/2017 - apoio palestra SMO - Saída 14 hs em 04/05/2017 e retorno às 17 hs em 05/05/2017.																										
554	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	2.409,18	2.409,18	2.409,18	0,00	0,00																		
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas para Karla Barzan e Maria Emilia Oliveira cfe REQ 051/2017																										
555	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00																		
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com evento 78 SBEn em São Miguel do Oeste dia 05/05/2017 - OE 044/2017																										
556	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	2.910,45	2.910,45	2.910,45	0,00	0,00																		
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas para CBCEBF - REQ 053 e 054/2017																										
557	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Otília Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00																		
Histórico:		<table border="0"> <tr> <td>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 082/2017</td> <td>Data</td> <td>Atividade</td> <td>Ato de designação</td> <td>Local da Atividade</td> <td>Hora início</td> <td>Hora Fim</td> <td>Docs.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Unitário18/04</td> <td>Parecer Conclusivo 010/2017</td> <td>Designação</td> <td>Fpolis -</td> <td>1, 5</td> <td>R\$ 125,00</td> <td>Total a receber</td> <td>R\$ 125,00</td> <td></td> </tr> </table>									AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 082/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	Unitário18/04	Parecer Conclusivo 010/2017	Designação	Fpolis -	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 125,00	
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 082/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor																				
Unitário18/04	Parecer Conclusivo 010/2017	Designação	Fpolis -	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 125,00																					
558	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00																		

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 085/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	
		Unitário18/04	Parecer Conclusivo 009/2017	Designação	Fpolis	-	-	1, 5	R\$ 125,00	18/04	
		020/2017	Designação Fpolis -	-	-	-	-	Parecer Admissibilidade	022/2017	Designação Fpolis	
		5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 375,00					-	
559	02/05/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Maria do Carmo Vicensi	(CPF:867.395.309-04)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 083/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	
		Unitário18/04	Parecer Admissibilidade023/2017	Designação	Fpolis	-	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	
		560	02/05/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Alessandra Junkes Coutinho	(CPF:042.069.479-02)	625,00	625,00	625,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 084/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	
		Unitário18/04	Parecer Conclusivo 011/2017	Designação	Fpolis	-	-	1, 5	R\$ 125,00	18/04	
		009/2017	Designação Fpolis -	-	-	-	-	Parecer Administrativo	010/2017	Designação Fpolis	
		5	R\$ 125,00	Parecer Administrativo 011/2017	Designação Fpolis	-	-	1, 5	R\$ 125,00	18/04	
		012/2017	Designação Fpolis -	-	-	-	-	Total a receber	R\$ 625,00	Parecer Administrativo	
561	02/05/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Magada Tessmann Schwalm	(CPF:655.875.619-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
Histórico:		Req. 81/2017 - PT 12/2017 - Câmara Técnica									
562	02/05/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 -	Distribuidora de Água Mineral	Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	248,70	248,70	248,70	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda, pela despesa com água mineral para a Sede									
563	03/05/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Rosangela Borges da Silva	(CPF:844.788.619-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 086/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	
		Unitário07/04	Participar Atividades Dia Mundial Saúde	Designação	Lages	10h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	Total a receber	
		564	03/05/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Priscila Rodrigues da Cunha	(CPF:055.932.709-96)	375,00	375,00	375,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 087/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	
		Unitário04/04	Conferência Municipal Saúde Mulher	Designação	075/2017	Chapecó	18h00	21h00	1, 2	R\$ 125,00	
		Saúde Mulher	Designação 076/2017	Chapecó	18h00	21h00	1, 2	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 375,00	
		553/2016	Chapecó	09h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 375,00		
565	03/05/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Jerry Schmitz	(CPF:842.628.699-20)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 088/2017	Data	Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs.	Valor	
		Unitário04/03	Representar Coren/SC Formatura UNIVALI	Designação	nº040/2017	Rio do Sul	19h00	21h00	1, 2, 6	R\$ 125,00	
			receber	R\$ 125,00					Total a		

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
566	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 089/2017Data	Atividade Ato de designação Local da Atividade			Hora início Hora Fim Docs. Valor		
				Unitário07/04 Representar Coren/SC Fórum Catarinense Combate Impactos Agrotóxicos Transg. Designação 072/2017				Fpolis 14h00 18h00 18h00 1, 2, 4, 6 R\$ 250,00		1, Total a
				2 R\$ 125,0010/04 Representar Coren/SC Seminário Dto. Humanos Designação 071/2017				Fpolis 09h00 18h00		
				receber R\$ 375,00						
567	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 092/2017Data	Atividade Ato de designação Local da Atividade			Hora início Hora Fim Docs. Valor		
				Unitário05/04 Realizar Palestra UNISUL Designação 063/2017	Tubarão 19h15 21h00			1, 2 R\$ 125,00		Total a receber R\$ 125,00
568	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 093/2017Data	Atividade Ato de designação Local da Atividade			Hora Valor Unitário11/04 Atividades		
				Coren/SC Termo de Posse Fpolis 07h30 07h30 15h00 R\$ 250,0020/04	Atividades Coren/SC Termo de			Fpolis 08h30 18h20 R\$		
				Posse Fpolis 07h30 16h30 R\$ 250,0025/04	Atividades Coren/SC			08h30 18h20 R\$		
				250,0027/04Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 08h00 17h00 R\$ 250,00	Total 1			R\$ 1.000,0020% conforme Decisão		
				12/2015 R\$ 200,00Total a receber R\$ 1.200,00						
569	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 096/2017Data	Atividade Ato de designação Local da Atividade			Hora Valor Unitário03/04 Reunião 78ª		
				Semana Enfermagem Termo de Posse Fpolis 13h30 16h00 R\$ 125,0010/04	Preparação Videoconferência SAE			Termo de 14h00 16h00 R\$ 125,0017/04		Reunião 78ª
				Posse Fpolis 10h00 12h00 R\$ 125,0011/04	Preparação Videoconferência SAE			Termo de 14h00 16h00 R\$ 125,0017/04		Reunião 78ª
				Semana Enfermagem Termo de Posse Fpolis 10h00 16h00 R\$ 250,0020/04	Reunião 78ª Semana Enfermagem			Termo de 08h00 18h00 R\$ 250,0025/04		Reunião 78ª
				Posse Fpolis 10h00 12h00 R\$ 125,0024/04	Reunião 78ª Semana Enfermagem			Termo de 08h00 18h00 R\$ 250,0025/04		Reunião 78ª
				Semana Enfermagem Termo de Posse Fpolis 08h00 12h00 R\$ 125,0027/04	Reunião 78ª Semana Enfermagem			Termo de R\$ 275,00		Total a receber R\$ 1.650,00
				Posse Fpolis 12h00 18h00 R\$ 250,00	Total 1 R\$ 1.375,0020% conforme Decisão 12/2015					
570	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Tatiane Tramontin da Silva Nunes (CPF:051.898.209-20)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:				Sairá de Fpolis dia 09/05 às 15h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 004/2017.						
571	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:				78 sben joinville - Req. 005/2017 - Sairá de Fpolis dia 09/10 às 15h.						
572	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:				78 sben blumenau - Req. 006/2017						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
573	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		78 sben blumenau - Req. 007/2017								
574	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		78 sben blumenau - Req. 008/2017								
575	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Emília de Oliveira (CPF:341.695.399-15)	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 07/05 às 16h e retornará dia 09/05 as 20h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 124/2017.								
576	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karla Rodrigues Barzan (CPF:621.001.229-91)	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 07/05 às 16h e retornará dia 09/05 as 20h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 125/2017.								
577	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis para Lages dia 07/05 às 15h. Segue de Lages para Joinville dia 08/05 as 16h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 126/2017.								
578	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis para Lages dia 07/05 às 15h. Segue de Lages para Joinville dia 08/05 as 16h. REQ 127/2017								
579	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 09/10 às 15h.Requisição de Diária 129/2017.								
580	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Posse Sindsaude - Req. 130/2017 - Sairá de Fpolis em 08/05 às 16h e retornará em 09/05 às 08h.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo																								
581	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Tatiane Tramontin da Silva Nunes (CPF:051.898.209-20)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00																								
Histórico:		Sairá de Joinville para Blumenau dia 10/05 às 17h. Retorna de Blumenau para Fpolis dia 11/05 as 17h. Requisição de diária 131/2017.																																
582	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00																								
Histórico:		Palestra UniplacReq. 132/2017 - Sairá de Campos Novos em 02/05 às 17hs e retornará 03/05 às 08hs.																																
583	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00																								
Histórico:		PALESTRA UNIDAVI Req. 133/2017 - Palestra UNIDAVI - sairá de Blumenau em 07/05 às 18h e retornará 08/05 às 08h.																																
584	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00																								
Histórico:		<table border="0"> <tr> <td>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 090/2017Data</td> <td>Atividade</td> <td>Ato de designação</td> <td>Local da Atividade</td> <td>Hora início</td> <td>Hora Fim</td> <td>Docs.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Unitário07/04</td> <td>Participar do Ato Dia Mundial da Saúde</td> <td>Designação 074/2017</td> <td>Fpolis</td> <td>10h00</td> <td>14h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 125,00</td> </tr> <tr> <td>receber</td> <td>R\$ 125,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total a</td> <td></td> </tr> </table>									AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 090/2017Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	Unitário07/04	Participar do Ato Dia Mundial da Saúde	Designação 074/2017	Fpolis	10h00	14h00	1, 2	R\$ 125,00	receber	R\$ 125,00					Total a	
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 090/2017Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor																											
Unitário07/04	Participar do Ato Dia Mundial da Saúde	Designação 074/2017	Fpolis	10h00	14h00	1, 2	R\$ 125,00																											
receber	R\$ 125,00					Total a																												
585	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	111,37	111,37	111,37	0,00	0,00																								
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagem terrestre para Alessandra J Coutinho para Criciúma - REQ 055/2017																																
586	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00																								
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ROP 553 dia 16/05/2017 em Fpolis - OE 046/2017																																
587	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00																								
Histórico:		Req. 95/2017 - RT 38/2017 - referente à Designação 84/2017 - sobre Projeto de Lei do Município de Lontras																																
588	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00																								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 094/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário17/04 Cartório Proc. Ético Portaria nº 033/2017 Fpolis 08h00 17h30 1, 2 R\$ 250,0026/04 033/2017 Fpolis 07h30 18h30 1, 2 R\$ 250,0028/04 Cartório Proc. Ético Portaria nº 033/2017 Fpolis 06h20 15h00 1, 2 R\$ 250,00Total 1 R\$ 750,0020% conforme Decisão 12/2015 R\$ 150,00Total a receber R\$ 900,00								
589	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	371,08	371,08	371,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens terrestres para Cons Angela Maria Blatt - REQ 056 e 057/2017								
590	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	Postmix Serviços Editoriais Ltda (CNPJ:02.614.842/0001-69)	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Postmix Serviços Editoriais Ltda, pela despesa com 2,4 fotocópias conforme OE 045/2017								
591	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	Postmix Serviços Editoriais Ltda (CNPJ:02.614.842/0001-69)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Postmix Serviços Editoriais Ltda, pela despesa com 10 mil fotocópias cfe OE 047/2017								
592	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 097/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário10/04 Reunião SENACAtividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 13h00 18h30 1, 2 R\$ 250,0011/04 Interdição Ética Imaruí Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 16h00 18h30 1, 2 R\$ 250,0026/04 Coren/SC Termo de Posse Fpolis 10h30 14h30 1, 2 R\$ 125,0017/04 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 10h00 17h00 1, 2 R\$ 250,0026/04 Posse Fpolis 08h00 17h30 1, 2 R\$ 250,0024/04 Atividades Coren/SC Reunião 78 Sben Termo de Posse Fpolis 10h00 17h00 1, 2 R\$ 250,0026/04 2 R\$ 125,0025/04 Atividades Coren/SC Reunião 78 Sben Termo de Posse Fpolis 10h00 17h00 1, 2 R\$ 250,0026/04 Coren/SC Termo de Posse Fpolis 07h30 10h30 1, 2 R\$ 125,00Total 1 R\$ 1.125,0030% conforme Decisão R\$ 337,50Total a receber R\$ 1.462,50								
593	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 134/2017 - Palestra SMS - Sai de Blumenau 11/05 às 19:50 e retorna 12/05 às 18:25								
594	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 135/2017 - Sai de Fpolis 17/05 às 19:30 e retorna 18/05 às 19:15								
595	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	523,39	523,39	523,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela aquisição de pass aérea a Isabel Q Berrera cfe REQ 058/2017								
596	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 09/10 às 15h.Requisição de Diária 128/2017.								
597	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO n.º 091/2017Data Atividade Ato de Designação Local da Atividade Hora Início Hora Fim Docs Valor Unitário01/04 Representar Coren/SC Formatura UNESC Designação Criciúma 19h00 21h00 1, 2, 6 R\$ 125,0006/04 Realizar Palestra SAE Hosp. Meleiro Designação Meleiro 13h30 17h30 1, 2 R\$ 250,00								
598	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	2.524,56	2.524,56	2.524,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas para CBCENF - Req 059/2017								
599	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 78 SBEen em Joinville dia 10/05/2017 - OE 048/2017								
600	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	10.010,00	10.010,00	10.010,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 78 SBEen em Blumenau dia 11/05/2017 - OE 049/2017								
601	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 78 SBEen em Blumenau dia 09/05/2017 - OE 050/2017								
602	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	5.168,19	5.168,19	5.168,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 05/2017								
603	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	170,67	170,67	170,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 05/2017								
604	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	242,60	242,60	242,60	0,00	0,00
Histórico:		20 unidades água mineral galão 20l R\$ 6,42 cada10 unidades de fardos de água mineral sem gás R\$ 9,35 cada02 unidades de água mineral com gá R\$ 10,35 cadaOC 050/2017								
605	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Castor Comércio de Água Ltda- ME (CNPJ:09.484.129/0001-97)	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00
Histórico:		03 unidades de água mineral galão 20l R\$ 12,75 cadaOC 049/2017								
606	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 136- 2017 - ROP 553 e Prêmio Destaque - Vem de Criciúma em 15/05 às 18h e retorna em 17/05 às 08h.								
607	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Isabel Quint Berretta (CPF:417.776.549-04)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Sai de Fpolis dia 16/05 às 12h e retornará dia 18/05 às 06h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 137/2017.								
608	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Rafael Vilmar Mendes 03735757936 (CNPJ:20.963.376/0001-09)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Vilmar Mendes 03735757936, pela despesa com locação de estrutura para backdrop de 3x2 - PAD 020/2017								
609	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniella Regina Farinella Jora (CPF:028.759.479-31)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Pareceres abril/2017 - Req. 101-2017 - Pareceres Câmara Técnica								
610	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Janete Elza Felisbino (CPF:377.729.299-00)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 98/2017 - Parecer Técnico 008/2017 - Câmara Técnica								
611	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Eleide Margarethe P. Farhat (CPF:380.952.469-72)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Pareceres abril/2017 - Req. 99/2017 - Pareceres 08 e 11/2017 - Câmara Técnica								
612	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GL Editora Gráfica Ltda (CNPJ:04.137.442/0001-35)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		6 m² de banner R\$ 25,00 cadaOC 052/2017								
613	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	2.101,56	2.101,56	2.101,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas cfe REQ 060 e 061/2017								
614	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Chapecó dia 15/05 as 14h e retornará dia 16/05 as 23h. Requisição Diária 138/2017.								
615	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Otília Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
Histórico:		Sairá de Chapecó dia 16/05 às 6h e retornará dia 17/05 as 12h. Requisição de Diária 139/2017.								
616	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Blumenau dia 22/05 as 12h e retornará dia 23/05 as 9h. Requisição de Diária 140/2017.								
617	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Blumenau para Joinville dia 11/05 às 17h. Retorna para Fpolis dia 12/05. Requisição Diária 145/2017.								
618	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Adriana Fatima Bedin (CPF:035.452.319-84)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Sai de São Miguel d' oeste dia 16/05 as 10h de carro próprio e retorna dia 17/05 as 14h. Sai de Chapecó dia 16/05 às 14h e retornará dia 17/05 às 12h – avião. Requisição de diária 141/2017.								
619	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Suzete de Queiroz Freitas Souza (CPF:015.567.590-70)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sai de São Miguel d' oeste dia 16/05 as 10h de carro próprio e retorna dia 17/05 as 14h. Sai de Chapecó dia 16/05 às 14h e retornará dia 17/05 às 12h – avião. Requisição de diária 142/2017.								
620	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jacira Batista de Oliveira (CPF:918.136.110-68)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 143-2017 - Prêmio Destaques								
621	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Lins, Bittencourt e Advogados Associados (CNPJ:04.508.715/0001-00)	1.266,18	1.266,18	1.266,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lins, Bittencourt e Advogados Associados, pela despesa com condenação em honorários advocatícios e crédito da parte autora na Ação 5026347-76.2014.404.7200 da instituição GMSHD - Grupo Médico de Serviços Hospitalares e de Diagnose S.A (Maternidade e Hospital Santa Luiza) a qual o Coren/SC foi condenado								
622	10/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	700,00	697,50	697,50	2,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela concessão de suprimento de fundo EXTRA para o mês de maio/2017 - sede - Portaria 071/2017								
623	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Priscila Nascimento (CPF:035.023.059-51)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Nascimento, pela despesa com contratação de Assessoria Técnica temporária para compor a subcomissão técnica para analisar as propostas de agência de publicidade e propaganda conforme PL 002.926208/2017 - Concorrência Pública nº 001/2017 - PAD 021/2017								
624	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (CNPJ:81.531.246/0001-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, pela despesa com curso sobre Termo de Referência realizado no CREA/SC nos dias 03 e 04 de maio de 2017								
625	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (CNPJ:09.248.608/0001-04)	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela despesa com seguro DPVAT 2017 do veículo Fiesta MDM6174								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
626	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (CNPJ:09.248.608/0001-04)	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela despesa com seguro DPVAT 2017 do veículo Fiesta MDH5794								
627	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda (CNPJ:05.801.978/0002-57)	114,11	114,11	114,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda, pela despesa ref 04/2017								
628	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Pernoita Em Caçador e Mafra dias 16 e 17/05. Segue para POA dia 18/05 as 23h. Requisição de Diária 152/2017.								
629	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Baln. Camboriu no dia 15/05 às 21h e retornará de Fpolis para Joinville dia 17/05 às 7h30. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 149/2017.								
630	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	223,48	223,48	223,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens rodoviárias para Marlene Serafim (REQ 063) e Maria do Carmo Vicensi (REQ 065/2017)								
631	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	317,83	317,80	317,80	0,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens rodoviárias para Michele S Andrade (REQ 062) e Maria do Carmo Vicensi (REQ 064/2017)								
632	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	136,02	136,02	136,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens rodoviárias para Maria do Carmo Vicensi (REQ 066/2017)								
633	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Michele de Souza Andrade (CPF:005.314.019-28)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. Diária 147-2017 - Sairá de Joinville dia 15/05 às 08h30 e retornará às 17h15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
634	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Josiane Dagostim Fernandes (CPF:042.817.989-43)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Req. 148-2017 - Prêmio Destaques - Sairá de Criciúma dia 16/05 às 14h e retornará às 23h.								
635	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Tubarão dia 15/05 e retornará dia 17/05. Requisição de Diária 153/2017.								
636	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 553 - Req. 151-2017 Sairá de Fpolis para Caçador dia 16/05 as 20h30								
637	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 150-2017 - Sairá de Campos novos dia 14/05 às 13:45 com destino a Fpolis para Reunião CEC e posse CEE								
638	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 100/2017 - Parecer para o Município de Descanso - RT 41/2017								
639	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ledronete Silvestre (CPF:585.643.819- 15)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 146/2017 - oitiva de PE em Criciúma às 13hs em 16 de maio de 2017. Volta no mesmo dia.								
640	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Dadam e Belli Advogados Associados (CNPJ:04.294.530/0001-40)	523,58	523,58	523,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dadam e Belli Advogados Associados, pelo pagamento da Requisição de Pagamento nº 720002128509 ref condenação em honorários e crédito da parte autora nos Embargos à Execução Fiscal 5003259-90.2016.404.7215 da profissional Rosemeri Aparecida Kuhnen Machado								
641	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Defensoria Pública da União (CNPJ:00.375.114/0001-16)	219,70	219,70	219,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pelo pagamento da Requisição de Pagamento ref condenação em honorários e crédito da parte autora na Ação nº 5010608-29.2015.404.7200 da profissional Rosangela Loth								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
642	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Defensoria Pública da União (CNPJ:00.375.114/0001-16)	260,65	260,65	260,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pelo pagamento da Requisição de Pagamento ref condenação em honorários e crédito da parte autora na Ação nº 5015249-26.2016.404.7200 da profissional Dirce Salete Zimke								
643	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (CNPJ:09.248.608/0001-04)	70,81	70,81	70,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela despesa com seguro DPVAT do veículo Nissan Frontier PCW2548								
644	15/05/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda/SC (CNPJ:82.951.310/0001-56)	237,75	237,75	237,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda/Detran-SC, pela despesa com licenciamento anual 2017 dos 03 veículos do Coren/SC								
645	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	FÁBIO RAMOS NUNES FERNANDES (CPF:016.313.679-35)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sai de Chapecó dia 16/05 às 14h e retornará às 23h. Requisição de Diária 144/2017.								
647	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda (CNPJ:00.715.577/0006-94)	468,39	468,39	468,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda, pela despesa ref 04/2017								
648	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	37.694,54	37.694,54	37.694,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa ref 04/2017								
649	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	3.313,50	3.087,50	3.087,50	226,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa ref 04/2017								
650	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	624,20	624,20	624,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 04/2017								
651	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 05/2017								
652	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	3.216,16	3.216,16	3.216,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 04/2017								
653	16/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	1.000,00	990,60	990,60	9,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pelo adiantamento de suprimento de fundos EXTRA para o mês 05/2017 - sede								
654	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 009/2017 - SEBEN - Projeto - Sairá de Fpolis dia 22/-5 às 12h e retornará dia 24/05 às 17h.								
655	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 010/2017 - SEBEN - Projeto - Sairá de Fpolis dia 22/05 às 12h e retornará dia 24/05 às 17h.								
656	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 011/2017 - SEBEN - Projeto - Sairá de Fpolis dia 22/05 às 12h e retornará dia 24/05 às 17h.								
657	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Sara Isabel Vieira Caprario de Oliveira (CPF:932.245.409-15)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 012/2017 - SEBEN - Projeto - Sairá de Fpolis dia 22/05 às 12h e retornará dia 24/05 às 17h.								
658	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 155/2017 - Vem de Blumenau em 16/05 às 07 hs e retorna no mesmo dia								
659	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com carro com motorista para palestras do SBEEn em Ibirama e Navegantes dia 15/05/2017 - OE 053/2017								
660	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com almoço ref 78º SBEEn em Joinville - OE 054/2017 (complementar a OE 048/2017)								
661	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com Prêmio Destaque Enfermagem SC 2017 em Fpolis dia 16/05/2017 - OE 055/2017								
662	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para Prêmio Destaque Enfermagem SC 2017 em Fpolis - OE 056/2017								
663	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	CLEBER BORGES BISPO - ME (CNPJ:26.194.954/0001-76)	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00
Histórico:		1100 unidades de canetas personalizadas R\$ 0,93 cada.OC 053/2017								
664	18/05/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Instituto Nacional de Seguridade Social (CNPJ:00.000.000/0000-00)	439,72	439,72	439,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguridade Social, pela despesa com ATM/Multa e Juros sobre a retenção de INSS das NF 3322, 3321, 3421 e 3422 da empresa Pinheirinho Automação e Segurança que não foram pagas no prazo devido								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
665	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 036/2017Data 553ª	Sede Coren/SC	- -	Atividade Local da Atividade R\$ 325,00Total a receber R\$ 325,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário16/05/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º	
666	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 037/2017Data Executiva 300,00Total a receber R\$ 300,00	Sede Coren/SC	- -	Atividade Local da Atividade R\$ 300,0016/05/2017	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário15/05/2017	Reunião da Diretoria Ordinária Plenária n.º 553ª	R\$
667	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 038/2017Data Executiva 300,00Total a receber R\$ 300,00	Sede Coren/SC	- -	Atividade Local da Atividade R\$ 300,0016/05/2017	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário15/05/2017	Reunião da Diretoria Ordinária Plenária n.º 553ª	R\$
668	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 039/2017Data 553ª	Sede Coren/SC	- -	Atividade Local da Atividade R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário16/05/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º	
669	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 040/2017Data 553ª	Sede Coren/SC	- -	Atividade Local da Atividade R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário16/05/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º	
670	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 041/2017Data 553ª	Sede Coren/SC	- -	Atividade Local da Atividade R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário15/05/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º	
671	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 157/2017Sairá de Fpolis dia 25/05 às 16h e retornará dia 26/05 às 17h.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
672	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 156/2017Sairá de Fpolis dia 25/05 às 16h e retornará dia 26/05 às 17h.								
673	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Tatiane Tramontin da Silva Nunes (CPF:051.898.209-20)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 014/2017Sairá de Fpolis dia 25/05 às 16h e retornará dia 26/05 às 17h.								
674	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 013/2017Sairá de Fpolis dia 25/05 às 16h e retornará dia 26/05 às 17h.								
675	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	874,60	874,60	874,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagem aérea para Pres. Helga Bresciani para participar de Assembleia de Presidentes cfe REQ 067/2017								
676	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 154-2017 - Sairá de Fpolis dia 15/05 as 7h e retornará mesmo dia.								
677	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	5.276,54	5.276,54	5.276,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas para 1º Coneenf em Brasília - REQ 068 e 068/2017								
678	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	1.291,60	1.291,60	1.291,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas para Marcelo Chanes - REQ 070/2017								
679	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	817,98	817,98	817,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas para Tânia Silvana Schulz ir ao 1º Coneenf em Brasília - REQ 068/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
680	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli (CNPJ:19.192.248/0001-20)	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli, pela despesa com locação de materiais para montar as exposições fotográficas cfe PAD 023/2017								
681	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 102/2017 - RTs 39 e 40/2017 - Câmara Técnica								
682	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rita Maria Lindemann (CPF:002.114.590-38)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 103/2017 - RT 34/2017 - Câmara Técnica								
683	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	204,56	204,56	204,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens terrestres para Maria do Carmo Vicensi ir a Campos Novos - REQ 071/2017								
684	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	1.016,59	1.016,59	1.016,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas para Missia Mesquita Pascoa ir ao 1º Connenf em Brasília - REQ 073/2017								
685	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	Postmix Serviços Editoriais Ltda (CNPJ:02.614.842/0001-69)	1.693,62	1.693,62	1.693,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Postmix Serviços Editoriais Ltda, pela despesa com fotocópias e/ou impressões - OE 060/2017								
686	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	6.130,00	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 78ª SBEEn em Caçador dia 23/05/2017 - OE 058/2017								
687	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	9.610,00	9.610,00	9.610,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 78ª SBEEn em Lages dia 24/05/2017 - OE 059/2017								
688	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com carro com motorista (2 diárias) para levar e buscar a presidente em Criciúma para 78ª SBEEn dia 31/05/2017 - OE 062/2017								
689	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	Postmix Serviços Editoriais Ltda (CNPJ:02.614.842/0001-69)	1.180,31	1.180,31	1.180,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Postmix Serviços Editoriais Ltda, pela despesa com fotocópias ou impressões cfe OE 051/2017								
690	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 06/06 as 16h e retornará dia 09/06 as 20h30. Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi. REQUISICÃO DE DIÁRIA 158/2017.								
691	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Caçador para Xanxere dia 23/05. Pernoite. Saira de Xanxere para Campos Novos dia 24/05.Requisição de diária 168/2017.								
692	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Campos Novos dia 05/06 (1 diária) .Sairá de Fpolis dia 06/05 as 16h e retornará dia 09/01 as 20h30 (meia diária). Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi.Requisição de Diária 159/2017.								
693	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 06/06 as 16h e retornará dia 09/06 as 20h30. Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi. REQUISICÃO DE DIÁRIA 160/2017.								
694	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Marcelo Chanes (CPF:148.353.008-66)	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
Histórico:		Req. 164-2017 - Sairá de Congonhas dia 29/05 à noite e retornará em 30/05 à tarde.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
695	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 12/06 as 16h e retornará dia 13/06 as 20h. REQUISIÇÃO DIÁRIA 165/2017.								
696	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	2.560,25	2.560,25	2.560,25	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Chapecó dia 11/06 às 18h e retornará dia 16/11 as 17h30. Passagens compradas pela Conselheira. Cotação do dólar em 22/05/2017 U\$ 3,28.Requisição de Diária 166/2017.								
697	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Campos Novos dia 22/05 para Joaçaba.Requisição de Diária 167/2017.								
698	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 06/06 as 16h e retornará dia 09/06 as 20h30. Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi.REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 169/2017.								
699	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Claúdio Alex Sipriano (CPF:046.925.909-47)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		1 CONEENFReq. 161/2017 - Sairá de Criciúma para Fpolis dia 06/06 as 11h e retornará dia 09/06 as 23h (carro próprio).Sairá de Fpolis dia 06/05 as 16h e retornará dia 09/01 as 20h30 (avião). Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi.								
700	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ingrid Brunelle R. Alcantara (CPF:049.450.445-54)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 163/2017 - Sairá de Ponte Cerrada para Chapecó dia 06/06 as 11h e retornará dia 09/06 as 00h (carro próprio).Sairá de Chapecó dia 06/05 as 16h e retornará dia 09/01 as 20h (avião). Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi.								
701	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Tania Silvana Schulz (CPF:734.815.809-91)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 162/2017 Sairá de Blumenau para Navegantes dia 06/06 as 11h e retornará dia 09/06 as 00h (carro próprio).Sairá de Navegantes dia 06/05 as 16h e retornará dia 09/01 as 20h30 (avião). Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi.								
702	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	RD Gestão e Sistemas SA (CNPJ:13.021.784/0001-86)	1.198,50	1.198,50	1.198,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD Gestão e Sistemas SA, pela despesa com inscrição das funcionárias Karen Nascimento e Sara Caprario no evento de Marketing Digital RD SUMMIT nos dias 18 a 20 de outubro de 2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
703	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Marcelo Chanes Treinamento ME (CNPJ:16.443.648/0001-72)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Chanes Treinamento ME, pela despesa com palestra sobre sistematização da assistência da enfermagem (SAE) cfe Inexigibilidade de Licitação 002/2017								
704	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	1.123,08	1.123,08	1.123,08	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Blumenau para Navegantes dia 06/06 as 11h e retornará dia 09/06 as 23h (carro próprio). Sairá de Navegantes dia 06/06 as 16h e retornará dia 09/06 as 20h30 (avião). Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi.								
705	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Tarcísio José da Silva (CPF:020.055.889-70)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Blumenau para Navegantes dia 06/06 as 11h e retornará dia 09/06 as 23h (carro próprio).Sairá de Navegantes dia 06/05 as 16h e retornará dia 09/06 as 20h30 (avião). Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi.Requisição de Diária 171/2017.								
706	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 31/05 às 14h. Retorna para Fpolis dia 01/06 as 8h. Requisição de diária 170/2017.								
707	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Liete Francisco Marcelino (CPF:378.918.719-49)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Tubarão dia 26/05 às 6h e retornará às 17h. REQUISIÇÃO DIÁRIA 172/2017.								
708	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Regina R. Delfino (CPF:305.777.059-20)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Tubarão dia 26/05 às 6h e retornará às 17h. REQUISIÇÃO DIÁRIA 173/2017.								
709	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ivete Maria Ribeiro (CPF:303.220.810-68)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Tubarão dia 26/05 às 6h e retornará às 17h. REQUISIÇÃO DIÁRIA 174/2017.								
710	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	Pereira e Justus Eireli (CNPJ:04.928.468/0001-00)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo																																													
Histórico:		Valor empenhado a Pereira e Justus Eireli, pela despesa com aquisição de 02 licenças do ADOBE CREATIVE CLOUD suíte completa, conforme Termo Aditivo 001/2017 - Contrato 004/2016																																																					
711	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	Kaza Versalite Ltda (CNPJ:27.423.952/0001-74)	3.931,40	3.931,40	3.931,40	0,00	0,00																																													
Histórico:		Valor empenhado a Kaza Versalite Ltda, pela despesa com persianas para a subseção de Blumenau - PAD 024/2017																																																					
712	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	1.366,59	1.366,59	1.366,59	0,00	0,00																																													
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 06/06 às 16h e retornará dia 09/06 às 20h30. Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi.																																																					
713	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	1.366,59	1.366,59	1.366,59	0,00	0,00																																													
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 06/06 às 16h e retornará dia 09/06 às 20h30. Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi.																																																					
714	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider (CPF:521.166.549-04)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00																																													
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 06/06 às 16h e retornará dia 09/06 às 20h30. Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi.REQUISICÃO DE DIÁRIA 175/2017.																																																					
715	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Denise Elvira Pires de Pires (CPF:238.386.470-68)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00																																													
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 06/06 às 16h e retornará dia 09/06 às 20h30. Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi.REQUISICÃO DE DIÁRIA 176/2017.																																																					
716	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maristela Jeci dos Santos (CPF:888.137.629-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00																																													
Histórico:		<table border="0"> <tr> <td>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 104/2017</td> <td>Data</td> <td>Atividade</td> <td>Ato de designação</td> <td>Local da Atividade</td> <td>Hora início</td> <td>Hora Fim</td> <td>Docs.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Unitário19/04</td> <td>Reunião Comissão Ética</td> <td>Portaria 090/2016</td> <td>14h00 17h00</td> <td>1, 2, 3</td> <td>R\$ 100,00</td> <td>12/05</td> <td>Palestra Hosp. Caridade</td> <td>Designação</td> </tr> <tr> <td>092/2017</td> <td>Floripa</td> <td>14h30 17h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 100,00</td> <td>15/05</td> <td></td> <td>Reunião Comissão Ética</td> <td></td> </tr> <tr> <td>090/2016</td> <td>Floripa</td> <td>14h00 17h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 100,00</td> <td>Total a receber</td> <td></td> <td>Posse CE Hosp. Infantil</td> <td></td> </tr> </table>									AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 104/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	Unitário19/04	Reunião Comissão Ética	Portaria 090/2016	14h00 17h00	1, 2, 3	R\$ 100,00	12/05	Palestra Hosp. Caridade	Designação	092/2017	Floripa	14h30 17h00	1, 2	R\$ 100,00	15/05		Reunião Comissão Ética		090/2016	Floripa	14h00 17h00	1, 2	R\$ 100,00	Total a receber		Posse CE Hosp. Infantil										
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 104/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor																																															
Unitário19/04	Reunião Comissão Ética	Portaria 090/2016	14h00 17h00	1, 2, 3	R\$ 100,00	12/05	Palestra Hosp. Caridade	Designação																																															
092/2017	Floripa	14h30 17h00	1, 2	R\$ 100,00	15/05		Reunião Comissão Ética																																																
090/2016	Floripa	14h00 17h00	1, 2	R\$ 100,00	Total a receber		Posse CE Hosp. Infantil																																																
717	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00																																													
Histórico:		<table border="0"> <tr> <td>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 105/2017</td> <td>Data</td> <td>Atividade</td> <td>Ato de designação</td> <td>Local da Atividade</td> <td>Hora início</td> <td>Hora Fim</td> <td>Docs.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Unitário26/04</td> <td>Audiência Pública</td> <td>Alesc Designação 086/2017</td> <td>10h00 14h00</td> <td>1, 2, 3</td> <td>R\$ 125,00</td> <td>05/05</td> <td>Reunião Comitê de Combate a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tortura 112/2017</td> <td>Portaria 166/2015</td> <td>Fpolis 09h00 12h00</td> <td>1, 2, 3</td> <td>R\$ 125,00</td> <td>10/05</td> <td></td> <td>Representar Coren/SC Instituto de Cardiologia</td> <td>Designação</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fpolis</td> <td>13h30 17h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 125,00</td> <td>17/05</td> <td></td> <td>Apresentação de Aula Institucional</td> <td>Designação 113/2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 250,00</td> <td>Total a receber</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 105/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	Unitário26/04	Audiência Pública	Alesc Designação 086/2017	10h00 14h00	1, 2, 3	R\$ 125,00	05/05	Reunião Comitê de Combate a		Tortura 112/2017	Portaria 166/2015	Fpolis 09h00 12h00	1, 2, 3	R\$ 125,00	10/05		Representar Coren/SC Instituto de Cardiologia	Designação	2	Fpolis	13h30 17h00	1, 2	R\$ 125,00	17/05		Apresentação de Aula Institucional	Designação 113/2017					R\$ 250,00	Total a receber			
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 105/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor																																															
Unitário26/04	Audiência Pública	Alesc Designação 086/2017	10h00 14h00	1, 2, 3	R\$ 125,00	05/05	Reunião Comitê de Combate a																																																
Tortura 112/2017	Portaria 166/2015	Fpolis 09h00 12h00	1, 2, 3	R\$ 125,00	10/05		Representar Coren/SC Instituto de Cardiologia	Designação																																															
2	Fpolis	13h30 17h00	1, 2	R\$ 125,00	17/05		Apresentação de Aula Institucional	Designação 113/2017																																															
				R\$ 250,00	Total a receber																																																		

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo		
718	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 106/2017Data Unitário04/05	Participar Abertura Semana Enfermagem	Atividade Ofício 170/2017	Ato de designação Chapecó	Local da Atividade -	Hora início 1, 2	Hora Fim R\$ 125,0025/05	Docs. Ofício nº 21h00	Valor Palestra em 1,
				Descanso Designação 110/2017 Descanso - - 1, 2 R\$ 125,0012/05	Participar Conferência da Muller	Atividade Ofício 170/2017	Ato de designação Chapecó	Local da Atividade -	Hora início 1, 2	Hora Fim R\$ 125,0025/05	Docs. Ofício nº 21h00	Valor Palestra em 1,
				553/2016 Chapecó 09h00 12h00 1, 2 R\$ 125,002	Participar Conferência da Muller	Atividade Ofício 170/2017	Ato de designação Chapecó	Local da Atividade -	Hora início 1, 2	Hora Fim R\$ 125,0025/05	Docs. Ofício nº 21h00	Valor Palestra em 1,
				Total a receber R\$ 500,00								
719	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 109/2017Data Unitário11/05	Realizar Palestra Hosp. Socimed	Atividade Designação 115/2017	Ato de designação Tubarão 08h00	Local da Atividade 14h00	Hora início 1, 2, 3	Hora Fim R\$ 250,00Total a receber	Docs. Ofício nº 21h00	Valor R\$ 250,00
720	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00		
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 110/2017Data Unitário16/03	Participar Simpósio Interdisciplinar Segurança Paciente	Atividade Designação n°042/2017	Ato de Designação Blumenau 08h00	Local da Atividade Blumenau 08h00	Hora Início 17h00	Hora Fim 1, 2, 6	Docs. R\$ 250,0009/05	Valor R\$ 375,00
				250,0009/05Participar Semana Acadêmica de Enfermagem FURB	Participar Semana Acadêmica de Enfermagem FURB	Atividade Designação Blumenau 08h00	Ato de Designação Blumenau 08h00	Local da Atividade Blumenau 12h00	Hora Início 17h00	Hora Fim 1, 2, 6	Docs. R\$ 250,0009/05	Valor R\$ 375,00
721	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Denise Elvira Pires de Pires (CPF:238.386.470-68)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00		
Histórico:					Sairá de Fpolis dia 06/06 às 16h e retornará dia 09/06 às 20h30. Demais despesas serão custeadas pelo Cofen. Pagamento para despesa com taxi.REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 176/2017.							
722	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	1.093,07	0,00	0,00	1.093,07	0,00		
Histórico:					Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT para os funcionários da sede ref 06/2017							
723	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00		
Histórico:					Valor empenhado a Transporte Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT para os funcionários de Joinville ref 06/2017							
724	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	ACTU - Associação Criciumense de Transporte Urbano (CNPJ:06.354.402/0001-70)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00		
Histórico:					Valor empenhado a ACTU - Assoc Criciumense de Treanp Urbano, pela despesa com VT para os funcionários de Criciúma ref 06/2017							
725	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	Postmix Serviços Editoriais Ltda (CNPJ:02.614.842/0001-69)	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00		

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Postmix Serviços Editoriais Ltda, pela despesa com fotocópias e/ou impressões cfe OE 067/2017								
726	26/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Priscila Patitucci Nascimento (CPF:040.516.129-88)	300,00	245,00	245,00	55,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Patitucci Nascimento, pelo adiantamento de suprimento de fundos EXTRA para a sede ref 05/2017								
727	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	2.900,11	2.900,11	2.900,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela despesa com seguro veicular da caminhonete Nissan Frontier PWC 2548 - PAD 025/2017								
728	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 31/05 às 14h. Retorna para Fpolis dia 01/06 as 8h. Requisição de Diária 177/2017.								
729	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	8.745,00	8.745,00	8.745,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com Prêmio Destaque Enfermagem SC 2017 em Fpolis - OE 055/2017								
730	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	10.070,00	8.180,00	8.180,00	1.890,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com Oficina da 78º SBEn em Criciúma dia 26/05/2017 - OE 063/2017								
731	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	4.000,00	3.102,00	3.102,00	898,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com Oficina da 78º SBEn em Criciúma dia 26/05/2017 - OE 064/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
732	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	10.100,00	8.500,00	8.500,00	1.600,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 78ª SBEEn dia 30/05/2017 em Fpolis - OE 068/2017								
733	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	4.280,00	3.660,00	3.660,00	620,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 78ª SBEEn dia 30/05/2017 em Fpolis - OE 069/2017								
734	31/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para aula da Prof Dra Denise Pires para os alunos da 2ª fase de Enfermagem da UFSC dia 07/06/2017 no auditório da sede do Coren/SC - OE 066/2017								
735	31/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	César Henrique Bora Rosa (CPF:038.877.969-18)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		REQ 178/2017								
736	31/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Michel Rocheles Kannenberg (CPF:016.744.919-21)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 179/2017 - Sairá de Fpolis dia 31/05/2017 às 08hs e retornará no mesmo dia às 17hs.								
737	01/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 116/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor</p> <p>Unitário17/04 Participar Capacitação Designação Joinville - - 1, 2, 3 R\$ 125,0024/04 Reunião Ordinária Conselho Municipal Saúde Ofício 310/2015 Joinville - - 1, R\$ 125,0010/05 Participar 78ª Semana Brasileira Enfermagem Designação Joinville -</p> <p>2 R\$ 125,0022/05 Reunião Extraordinária Conselho Municipal Saúde Ofício 310/2015 Joinville - - 1, 2 R\$ 125,0029/05Assembléia Ordinária Conselho Municipal Saúde Ofício 310/2015 Joinville - - 1, 2 R\$ 125,00Total a receber R\$ 750,00</p>								
738	01/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Michele de Souza Andrade (CPF:005.314.019-28)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo			
Histórico:													
		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 117/2017	Unitário	12/05	Data Designação 119/2017	Atividade Joinville	Ato de designação 13h30 17h00	Local da Atividade 1, 2, 6	Hora início Total a receber	Hora Fim	Docs. R\$ 100,00	Valor	
739	01/06/2017	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00			
Histórico:													
		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 119/2017	Unitário	02/05	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	
		Posse	Fpolis	09h00	17h00	1, 2	R\$ 250,0009/05	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	11h00	18h00	1,
		2	R\$ 250,0011/05	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	08h00	17h00	1, 2	R\$ 250,0018/05	Atividades		
		Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	13h00	19h30	1, 2	R\$ 250,0019/05	Atividades Coren/SC	Termo de			
		2	R\$ 250,0025/05	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	08h00	17h00	1, 2	R\$ 250,0030/05	Atividades	1,	
		Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	08h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00Total 1	R\$ 2.125,0020% conforme Decisão				
		12/2015	R\$ 425,00Total a receber	R\$ 2.550,00									
740	01/06/2017	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	2.112,50	2.112,50	2.112,50	0,00	0,00			
Histórico:													
		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 121/2017	Unitário	02/05	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	
		Comissão Ética	Termo de Posse	Fpolis	08h30	17h00	1, 2, 3	R\$ 250,0017/05	Palestra HRHMG	Atividades Coren/SC	Termo de		
		2	R\$ 125,0025/05	Assembléia ASCOP	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	11h00	15h30	1, 2	R\$	1,	
		250,0029/05	Reunião SES	Termo de Posse	Fpolis	16h00	17h30	1, 2	R\$ 125,0030/05	Atividades Coren/SC	Termo de		
		2	R\$ 125,00Total 1	R\$ 1.625,0030% conforme Decisão	12/2015				R\$ 487,50Total a receber	R\$ 2.112,50		1,	
741	01/06/2017	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00			
Histórico:													
		Req. Diária 181/2017	Reunião Comissão Eleitoral Brasília	Sairá de Fpolis dia 07/06 às 7h55 e retornará dia 09/06 às 20h10.									
742	01/06/2017	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	1.381,69	0,00	0,00	1.381,69	0,00			
Histórico:													
		Req. Passagem 76/2017	Trajetos: Fpolis/Brasília	Trajetos: Brasília/Fpolis	Data: 07/06/2017, 7h55				Data: 09/06/2017, 20h10	Valor Total: R\$ 1.381,69			
743	01/06/2017	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	Foco Serviços de Acabamentos Gráficos Ltda (CNPJ:10.680.641/0001-98)	296,10	296,10	296,10	0,00	0,00			
Histórico:													
		Valor empenhado a Foco Serviços de Acabamentos Gráficos Ltda, pela despesa com impressões fine art de 03 fotos da exposição - PAD 028/2017											
744	01/06/2017	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	Foco Serviços de Acabamentos Gráficos Ltda (CNPJ:10.680.641/0001-98)	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00			

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Foco Serviços de Acabamentos Gráficos Ltda, pela despesa com molduras: montagem em chassis de madeira para impressões fine art de 03 fotos da exposição - PAD 029/2017								
745	01/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Industria e Com. Carimbos Center Ltda (CNPJ:76.375.740/0001-74)	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Industria e Com. Carimbos Center Ltda, pela despesa com aquisição de um carimbo de numeração automática cfe PAD 026/2017								
746	01/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com fretamento de microonibus de 25 lugares - REQ 082/2017								
747	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Calc Perícias Ltda (CNPJ:05.521.005/0001-83)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Calc Perícias Ltda, pela despesa com elaboração de 02 pareceres técnicos de avaliação, ref a 02 imóveis mais garagens no Centro da cidade de Joinville/SC - PAD 027/2017								
748	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	Postmix Serviços Editoriais Ltda (CNPJ:02.614.842/0001-69)	231,45	231,45	231,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Postmix Serviços Editoriais Ltda, pela despesa com impressão de relatório de gestão 2016 - OE 073/2017								
749	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	4.975,54	4.975,54	4.975,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa com telefonia fixa ref 06/2017								
750	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	NC Comunicações S.A. (CNPJ:79.227.963/0001-82)	793,20	793,20	793,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NC Comunicações S.A., pela despesa com publicação da Portaria de nomeação de membros da Comissão Eleitoral das eleições de 2017								
751	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	3.201,15	3.201,15	3.201,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo																
Histórico:	OC 056/201705 unidade de fita dupla face R\$16,27 cada.10 unidade de bloco de nota grande R\$ 8,30 cada.02 unidades de elástico amarelo R\$ 9,25 cada. 10 unidades de fita kraft R\$ 35,90 cada.05 unidades de grampeador médio R\$ 22,85 cada.02 unidades de tesoura grande R\$ 16,87 cada.100 resmas de papel branco R\$ 19,00 cada.100 unidades de caneta preta R\$ 0,6438 cada.05 unidades de grampeador pequeno R\$ 18,91 cada.02 unidades de carregador de pilha R\$ 52,70 cada.10 unidades de cola líquida 90 g R\$ 1,20 cada.02 unidades de barbante R\$ 56,00 cada.10 caixas de grampo 26/6 R\$ 3,40 cada. 05 unidades de flag´s R\$ 10,00 cada.20 unidades de cola bastão R\$ 3,73 cada.100 unidades de caneta azul R\$ 0,6438 cada.																									
752	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00																
Histórico:	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 182/2017Sai de Criciúma dia 19/06 às 18h e retornará dia 20/06 às 08h.																									
753	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sonia Teresinha Franzoi Bodanese (CPF:416.032.579-34)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00																
Histórico:	Req. 126/2017 - PE 035/2015																									
754	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelyr de Fátima Filipini (CPF:494.943.099-87)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00																
Histórico:	Req. 122/2017 - PE 69/2015																									
755	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00																
Histórico:	<table border="0"> <tr> <td>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 108/2017Data</td> <td>Atividade</td> <td>Ato de designação</td> <td>Local da Atividade</td> <td>Hora início</td> <td>Hora Fim</td> <td>Docs.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Unitário18/04</td> <td>Parecer Admissibilidade 021/2017</td> <td>Designação 099/2017</td> <td>Fpolis -</td> <td>1, 5</td> <td>R\$ 125,00</td> <td>Total a receber</td> <td>R\$ 125,00</td> </tr> </table>										AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 108/2017Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	Unitário18/04	Parecer Admissibilidade 021/2017	Designação 099/2017	Fpolis -	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 125,00
AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 108/2017Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor																			
Unitário18/04	Parecer Admissibilidade 021/2017	Designação 099/2017	Fpolis -	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 125,00																			
756	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luana Gabriele Nilson (CPF:008.670.449-42)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00																
Histórico:	Req. 127-2017 - PE 035/2015																									
757	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ledronete Silvestre (CPF:585.643.819-15)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00																
Histórico:	Req. 125/2017 - PE 35/2015																									
758	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lara Vandresen (CPF:072.612.639-07)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00																
Histórico:	Req. 123/2017 - PE 069/2015																									
759	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lara Vandresen (CPF:072.612.639-07)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00																

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 115/2017 - PE 81/2015								
760	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Joceane Medeiros Marques (CPF:909.472.159-72)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 112/2017 - PE 70/2015								
761	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ilsomir Sebastião da Silva (CPF:587.465.289-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 113/2017 - PE 70/2015								
762	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Clarice da Luz Koerich (CPF:950.184.179-00)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 111/2017 - PE 70/2015 E 81/2015								
763	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano (CPF:069.393.149-38)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 124/2017 - PE 069/2015								
764	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Telemberg Sell (CPF:053.137.939-69)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 114/2017 - PE 81/2015								
765	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 118/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor</p> <p>Unitário03/05 Cartório Proc. Ético Portaria nº 033/2017 Fpolis 08h00 16h00 1, 2 R\$ 250,0008/05 Cartório Proc. Ético Portaria nº 033/2017 Fpolis 08h00 17h00 1, 2 R\$ 250,00031/05 Cartório Proc. Ético Portaria nº 033/2017 Fpolis 08h00 17h00 1, 2 R\$ 250,00Total a receber R\$ 1.200,00</p> <p>1.000,0020% conforme Decisão 12/2015 R\$ 200,00Total a receber R\$ 1.200,00</p>								
766	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 120/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor</p> <p>Unitário16/05 Parecer Administrativo 006/2017 Designação 101/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 125,00</p>								
767	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 134/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor</p> <p>Unitário02/05 Reunião 78ª Semana Enfermagem Reunião DRIC Termo de Posse Fpolis 11h0012h00 17h0019h00 1, 2 R\$ 125,0003/05 Reunião</p> <p>Fiscais Blumenau - via Skype Termo de Posse Fpolis 08h00 09h00 1, 2 R\$ 125,0005/05 Reunião Fiscais Blumenau - via Skype Termo de</p> <p>Posse Fpolis 08h00 09h00 1, 2 R\$ 125,0008/05 Audiência Pública Cirurgias Eletivas Termo de Posse Fpolis 13h00 16h00 16h00 1,</p> <p>Histórico: 2 R\$ 125,0017/05 Palestra Semana Enfermagem Atividades Coren/SC Termo de Posse Designação 080/2017Fpolis 09h00 12h00 14h00 16h00 1,</p> <p>2 R\$ 125,0019/05 Seminário – Projeto de Lei dos ACS Termo de Posse Fpolis 09h00 13h00 1, 2 R\$ 125,0025/05 Atividades</p> <p>Coren/SC Termo de Posse Fpolis 08h00 12h00 1, 2 R\$ 125,0030/05 Palestra Semana Enfermagem Termo de</p> <p>Posse Fpolis 10h00 19h00 1, 2 R\$ 250,00Total 1 R\$ 1.125,0020% conforme Decisão 12/2015 R\$ 225,00Total a</p> <p>receber R\$ 1.350,00</p>										
768	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Regina R. Delfino (CPF:305.777.059-20)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 183/2017Sairá de Tubarão dia 08/06 às 17h e retornará dia 09/06 às 17h.</p>										
769	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	178,35	178,35	178,35	0,00	0,00
<p>Histórico: Sairá de Caçador dia 02/07 e retornará dia 06/07. REQ 078/2017 - Iignes Balatka Weber</p>										
770	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	128,92	128,92	128,92	0,00	0,00
<p>Histórico: Sairá de Fpolis dia 07/06 e retornará dia 09/06. REQ 084/2017 - Angela Maria Blatt Ortiga</p>										
771	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	507,48	507,48	507,48	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens terrestres para Carolise Basso e Angela Toqueto - REQ 079/2017</p>										
772	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	519,60	519,60	519,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas para Lúvia Martins e Daiane L Freitas - REQ 081/2017</p>										
773	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	214,62	214,62	214,62	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens terrestres para Liette Marcelino, Ivete Ribeiro - REQ 083/2017</p>										
774	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luana Gabriele Nilson (CPF:008.670.449-42)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 128/2017 - PE 04/2016								
775	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Silvia Zardo da Costa (CPF:045.033.439-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 130/2017 - PE 04/2016								
776	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isabel Quint Berretta (CPF:417.776.549-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 129/2017 - PE 04/2016								
777	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ivete Maria Ribeiro (CPF:303.220.810-68)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 184/2017Sairá de Tubarão dia 08/06 às 17h e retornará dia 09/06 às 17h.								
778	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Liete Francisco Marcelino (CPF:378.918.719-49)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 185/2017Sairá de Tubarão dia 08/06 às 17h e retornará dia 09/06 às 17h.								
779	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Freitas Comunicação Visual Ltda (CNPJ:10.442.990/0001-71)	2.930,50	2.930,50	2.930,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Freitas Comunicação Visual Ltda, pela despesa com fornecimento e instalação de sinalização e comunicação visual em Criciúma - PAD 030/2017								
780	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 180/2017Sairá de Fpolis dia 07/06 às 19h e retornará dia 09/06 às 18h.								
781	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 135/2017 - RT 43 e 44/2017								
782	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila da Silva Timóteo (CPF:059.941.739-08)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 133/2017								
783	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Magada Tessmann Schwalm (CPF:655.875.619-68)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 136/2017 - RT 42/2017								
784	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 132/2017								
785	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniella Regina Farinella Jora (CPF:028.759.479-31)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 131/2017								
786	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	336,10	336,10	336,10	0,00	0,00
Histórico:		OC 057/201720 galões de água mineral 20 litros R\$ 6,42 cada20 fardos de água mineral sem gás R\$ 9,35 cada02 fardos de água mineral com gás R\$ 10,35 cada								
787	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186/2017Sairá de Chapecó dia 07/06 as 8h e retornará dia 08/06 as 8h.								
788	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 187/2017Sairá de Chapecó dia 07/06 as 8h e retornará dia 08/06 as 8h.								
789	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189/2017Sairá de Chapecó dia 20/06 as 8h e retornará dia 21/06 as 8h.								
790	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 188/2017 Sairá de Chapecó dia 20/06 as 8h e retornará dia 21/06 as 8h.								
791	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	6.372,63	6.372,63	6.372,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa com repactuação do período de 01/01 a 31/03/2017								
792	06/06/2017	002.926208/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Catarinense Ar Condicionado Ltda (CNPJ:81.006.272/0001-09)	22.364,00	22.364,00	22.364,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Catarinense Ar Condicionado Ltda, pela despesa com manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado cfe Contrato de Prestação de Serviço 003/2015 - vigência 09/04/2017 a 09/04/2018								
793	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Defensoria Pública da União (CNPJ:00.375.114/0001-16)	114,64	114,64	114,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela despesa com condenação no processo de Embargos à Execução nº 50242211920154047200 ref a honorários na ação movida por Andrea Martins Soares em face ao Regional								
794	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina (CNPJ:05.427.319/0001-11)	510,49	510,49	510,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal de Santa Catarina, pela despesa com condenação no processo de Embargos à Execução nº 5001947-91.2016.404.7211 ref a honorários na ação movida por Dini de Deus em face ao Regional								
795	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	3.768,72	3.768,72	3.768,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 05/2017								
796	07/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Central Floripa de Impressão Digital Ltda (CNPJ:07.321.421/0001-63)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Central Floripa de Impressão Digital Ltda, pela despesa com aquisição de adesivo da logomarca do Coren/SC no estande do 3º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental no Centro de Cultura e Eventos da UFSC - PAD 031/2017								
797	08/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	222,39	222,39	222,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens terrestres para Edna e Daiane Freitas - REQ 080/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
798	08/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Priscila Patitucci Nascimento (CPF:040.516.129-88)	500,00	102,90	102,90	397,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Patitucci Nascimento, pelo adiantamento de suprimento de fundo EXTRA para a sede ref 06/2017								
799	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Castor Comércio de Água Ltda- ME (CNPJ:09.484.129/0001-97)	12,75	12,75	12,75	0,00	0,00
Histórico:		OC 059/201701 galão de água mineral 20 litros R\$ 12,75 cada.								
800	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	144,67	144,67	144,67	0,00	0,00
Histórico:		Req. 85/2017 - Fpolis-Campos Novos em retorno do CONEENEF								
801	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 217/2017Sairá de Lages dia 18/06 às 18h00 e retornará dia 19/06 às 17h45.								
802	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	César Henrique Bora Rosa (CPF:038.877.969-18)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 214//2017 - Instalação de Computadores em Joinville								
803	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Michel Rocheles Kannenberg (CPF:016.744.919-21)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 215/2017 - Instalação de Computadores em Joinville								
804	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	177,48	177,48	177,48	0,00	0,00
Histórico:		Giana Marlize Boeira Poetini. Sairá de Lages dia 18/06 as 17h e retornará dia 19/06 as 17h. Requisição de Passagens 089/2017.								
805	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	2.703,05	2.613,05	2.613,05	90,00	0,00
Histórico:		Realizar palestra no 3º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental. Requisição de Passagens 086, 087 e 088/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
806	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guaramirim Ltda (CNPJ:78.218.187/0001-91)	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
Histórico:		OC 058/201745000 mil unidades de informativo 4 paginas a R\$ 0,22 cada.								
807	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	11,92	11,92	11,92	0,00	0,00
Histórico:		OE 079/2017Ref despesa com encadernações								
808	12/06/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com aquisição antecipada de créditos de publicação no DOU cfe MEMORANDO 005/2017/CPL/COREN-SC								
809	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 21/06 às 6h e retornará dia 22/06 às 14h.Requisição de Diárias 220/2017.								
810	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierrri (CPF:026.146.179-62)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 21/06 às 6h e retornará dia 22/06 às 14h.Requisição de Diárias 221/2017.								
811	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Porto Alegre dia 18/06 as 13h45. Requisição de diária 218/2017.								
812	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Porto Alegre dia 18/06 as 13h45. Maria do Carmo Vicensi REQ 090/2017								
813	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	1.108,45	1.108,45	1.108,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 05/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
814	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 06/2017								
815	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	37.694,54	37.694,54	37.694,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa ref 05/2017								
816	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	216.854,72	216.854,72	216.854,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa cfe fatura 337688								
817	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)		525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 224/2017 - Sairá de Joinville no dia 19/06 às 21h e retornará de Fpolis para Joinville dia 20/06 às 16h30.								
818	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)		525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 222/2017 - Diárias - Sairá de Blumenau dia 19/06 às 18h e retornará em 20/06 às 18h.								
819	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	125,73	125,73	125,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens terrestres para Marlene Serafim - REQ 092/2017								
820	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Criciúma dia 19/06 às 19hs e retornará a Criciúma dia 20/06 às 17hs. Requisição de Diária 223/2017.								
821	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PH Mídia Informática Ltda-Me (CNPJ:08.255.734/0001-23)	4.386,72	4.386,72	4.386,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PH Mídia Informática Ltda-Me, pela despesa com aquisição de cartuchos cfe OC 061/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
822	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda (CNPJ:95.767.943/0001- 50)	1.162,70	1.162,70	1.162,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda, pela despesa com material elétrico cfe PAD 032/2017								
823	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda (CNPJ:05.801.978/0002-57)	121,71	121,71	121,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda, pela despesa ref 05/2017								
824	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	NC Comunicações S.A. (CNPJ:79.227.963/0001-82)	1.322,00	1.322,00	1.322,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NC Comunicações S.A., pela despesa com publicação de Edital Eleitoral nº 1								
825	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	2.065,09	0,00	0,00	2.065,09	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa ref 07/2017 - Fpolis								
826	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa ref 07/2017 - Joinville								
827	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	ACTU - Associação Criciumense de Transporte Urbano (CNPJ:06.354.402/0001-70)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Associação Criciumense de Transporte Urbano, pela despesa ref 07/2017 - Criciúma								
828	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Pernoite dia 19 e 20, Sairá de Fpolis para Campos Novos dia 21/06 às 18h.Requisição de Diária 219/2017.								
829	21/06/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Senior Sistemas S/A (CNPJ:80.680.093/0001-81)	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com serviço de atualização tecnológica e suporte técnico da solução gestão de Pessoas - Módulo Administração de Pessoal (Rubi) cfe PAD 033/2017 - ref meses AGO a DEZ/2017								
830	22/06/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	31.620,47	4.241,83	4.241,83	27.378,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela despesa com passagens diversas durante o exercício de 2017								
831	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	NC Comunicações S.A. (CNPJ:79.227.963/0001-82)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NC Comunicações S.A., pela despesa com publicação de intimação de Processo Ético								
832	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com encadernação hotmelt para livros contábeis - PAD 034/2017								
833	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Daiane Leandro Freitas (CPF:950.777.409-25)	372,40	372,40	372,40	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis a Porto Alegre dia 01/07 as 13h55 de avião. Despesas pagas pelo Cofen exceto pernoite do dia 01/07.Requisição de diária 205/2017.								
834	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Daiane Leandro Freitas (CPF:950.777.409-25)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Bento Gonçalves com ônibus fretado dia 6/7 as 9h. Sairá de Fpolis a Criciúma dia 06/07 as 18h de ônibus. Despesas pagas pelo Cofen. Requisição de Diária 206/207.								
835	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Lívia Martins de Andrade (CPF:057.728.154-23)	372,40	372,40	372,40	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 01/07 as 13h55 de avião e retornará de ônibus fretado dia 06/07 as 9h. Diária apenas para o dia 01/07, pois nesta data a hospedagem não será custeada pelo Cofen. Para Bento Gonçalves seguirá em transfer do Cofen.Reuisição de diária 208/2017.								
836	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Lívia Martins de Andrade (CPF:057.728.154-23)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Retorno de Bento Gonçalves para Fpolis dia 06/07 as 9h (fretamento). Despesas pagas pelo Cofen. requisição de diária 207/2017.								
837	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 190/2017 - Sairá de Fpolis dia 02/07 às 12h e retornará no dia 06/07 às 9h. Demais despesas pagas pelo Cofen. Diária para locomoção e almoço nos dias 02 e 06 de julho.								
838	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
Histórico:		Req. 191/2017 - Sairá de Fpolis dia 02/07 às 12h e retornará no dia 06/07 às 9h. Demais despesas pagas pelo Cofen. Diária para locomoção e almoço nos dias 02 e 06 de julho.								
839	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Lilian Farias Heinzen (CPF:005.000.659-26)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Req. 199-2017 - Sairá de Fpolis dia 02/07 às 12h e retornará no dia 06/07 às 9h. Demais despesas pagas pelo Cofen. Diária para locomoção e almoço nos dias 02 e 06 de julho.								
840	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 02/07 às 12h e retornará no dia 06/07 às 9h. Demais despesas pagas pelo Cofen. Diária para locomoção e almoço nos dias 02 e 06 de julho. REQ 197/2017								
841	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Francine de Mattos Evaldt (CPF:034.019.849-42)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Req. 196-2017 - Sairá de Fpolis dia 02/07 às 12h e retornará no dia 06/07 às 9h. Demais despesas pagas pelo Cofen. Diária para locomoção e almoço nos dias 02 e 06 de julho.								
842	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Charles Carvalho de Souza (CPF:948.062.929-15)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Req. 195-2017 - Sairá de Fpolis dia 02/07 às 12h e retornará no dia 06/07 às 9h. Demais despesas pagas pelo Cofen. Diária para locomoção e almoço nos dias 02 e 06 de julho.								
843	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Deyse Bertotti (CPF:032.737.189-78)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Req. 194-2017 - Sairá de Fpolis dia 02/07 às 12h e retornará no dia 06/07 às 9h. Demais despesas pagas pelo Cofen. Diária para locomoção e almoço nos dias 02 e 06 de julho.								
844	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Lilian de Farias Benedet (CPF:004.645.929-41)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Req. 193-2017 - Sairá de Fpolis dia 02/07 às 12h e retornará no dia 06/07 às 9h. Demais despesas pagas pelo Cofen. Diária para locomoção e almoço nos dias 02 e 06 de julho.								
845	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 192/2017 - Sairá de Fpolis dia 02/07 às 12h e retornará no dia 06/07 às 9h. Demais despesas pagas pelo Cofen. Diária para locomoção e almoço nos dias 02 e 06 de julho.								
846	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		retorno de Bento Gonçalves para Lages dia 06/07 as 9h (fretamento). Segue para Chapeco de ônibus as 21h. Despesas pagas pelo Cofen.requisição de diária 202/2017.								
847	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Chapecó a Lages dia 01/07 as 21h e retorno dia 06/07 as 21h- de ônibus. Para Bento Gonçalves será em ônibus fretado. Despesas pagas pelo Cofen.REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 201/2017.								
848	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		retorno de Bento Gonçalves para Lages dia 06/07 as 9h (fretamento). Segue para Chapeco de ônibus as 21h. Despesas pagas pelo Cofen.REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 200/2017.								
849	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Alexandre Pereira Prazeres (CPF:064.183.289-30)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 216/2017Sairá de Fpolis dia 02/07 às 12h e retornará no dia 06/07 às 9h. Demais despesas pagas pelo Cofen. Diária para locomoção e almoço nos dias 02 e 06 de julho.								
850	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Manoel Rogério dos Santos Junior (CPF:004.321.959-47)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 210/2017Sairá de Fpolis dia 02/07 as 12h e retornará dia 06/07 as 9h. ônibus fretado.								
851	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Mariana Zabotti da Silva (CPF:033.220.599-10)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 213/2017Sairá de Fpolis dia 02/07 as 12h e retornará dia 06/07 as 9h. ônibus fretado.demais despesas serão custeadas pelo Cofen								
852	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edna Silva Camilo de Souza (CPF:025.497.169-57)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 204/2017Sairá de Criciúma dia 02/07 as 9h e retornará dia 06/07 as 18h. Demais despesas custeadas pelo Cofen. Para Bento Gonçalves irá de ônibus fretado pelo Coren/SC.								
853	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969-15)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 209/2017 Sairá de Caçador dia 02/06 as 6h e retorna dia 06/07 (ônibus). Despesas pagas pelo Cofen. Irá com ônibus fretado a Bento Gonçalves. Requisição de diária 209/2017.								
854	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karla Rodrigues Barzan (CPF:621.001.229-91)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 212/2017 Sairá de Fpolis dia 02/07 as 12h e retornará dia 06/07 as 9h. ônibus fretado. demais despesas serão custeadas pelo Cofen								
855	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Chapecó a Lages dia 01/07 as 21h e retorno dia 06/07 as 21h- de onibus. Para Bento Gonçalves será em ônibus fretado. Despesas pagas pelo Cofen. Requisição de Diária 203/2017.								
856	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 02/07 às 12h e retornará no dia 06/07 às 9h. Demais despesas pagas pelo Cofen. Diária para locomoção e almoço nos dias 02 e 06 de julho. Requisição de diária 198/2017.								
857	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Campos Novos dia 25/06 as 23h e retornará dia 26/06 as 20h55. Requisição de Diária 225/2017.								
858	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 042/2017 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 19/06/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - R\$ 325,00 20/06/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 554ª Sede Coren/SC - - R\$ 325,00 Total a receber R\$ 650,00								
859	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 043/2017 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 19/06/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - R\$ 300,00 20/06/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 554ª Sede Coren/SC - - R\$ 300,00 Total a receber R\$ 600,00								
860	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 044/2017 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 20/03/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - R\$ 300,00 21/03/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 554ª Sede Coren/SC - - R\$ 300,00 Total a receber R\$ 600,00								
861	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 045/2017	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	20/06/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º
		554ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 250,00	Total a receber R\$ 250,00			
862	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 046/2017	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	20/06/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º
		554ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 250,00	Total a receber R\$ 250,00			
863	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Autorização de Pagto de Jeton 047/2017								
864	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 048/2017	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	20/06/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º
		554ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 250,00	Total a receber R\$ 250,00			
865	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda (CNPJ:00.715.577/0006-94)	468,39	468,39	468,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda, pela despesa ref 06/2017								
866	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Bucam Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda ME (CNPJ:82.868.696/0001-37)	279,30	0,00	0,00	279,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bucam Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda ME, pela despesa com troca de 07 recargas para os extintores de incêndio localizados na sede atual (Mauro Ramos) e na antiga sede (Felipe Schmidt) - PAD 035/2017								
867	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 042/2017	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	19/06/2017	Reunião da Diretoria Executiva
		325,00	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 325,00	20/06/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º 554ª	Sede Coren/SC	-
				Total a receber R\$ 650,00				R\$		
868	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo										
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 044/2017			Data Executiva Sede Coren/SC	Atividade -	Local da Atividade -	Hora início -	Hora Fim -	Valor Unitário R\$ 300,00	20/03/2017 Reunião da Diretoria								R\$	
869	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00										
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 043/2017			Data Executiva Sede Coren/SC	Atividade -	Local da Atividade -	Hora início -	Hora Fim -	Valor Unitário R\$ 300,00	19/06/2017 Reunião da Diretoria								R\$	
870	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00										
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 045/2017			Data Executiva Sede Coren/SC	Atividade -	Local da Atividade -	Hora início -	Hora Fim -	Valor Unitário R\$ 250,00	20/06/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 554ª								R\$	
871	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00										
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 046/2017			Data Executiva Sede Coren/SC	Atividade -	Local da Atividade -	Hora início -	Hora Fim -	Valor Unitário R\$ 250,00	20/06/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 554ª								R\$	
872	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Bucam Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda ME (CNPJ:82.868.696/0001-37)	279,30	279,30	279,30	0,00	0,00										
Histórico:		Valor empenhado a Bucam Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda ME, pela despesa com troca de 07 recargas para os extintores de incêndio localizados na sede atual (Mauro Ramos) e na antiga sede (Felipe Schmidt) - PAD 035/2017																		
873	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaçany Aparecida Borges Prudente (CPF:006.881.889-07)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00										
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 140/2017			Data Unitário 10/05	Atividade Palestra Hospital Florianópolis	Ato de designação Fpolis 109/2017	Local da Atividade 14h00	Hora início 17h00	Hora Fim 1, 2	Docs. R\$ 100,00	Valor Total a receber R\$ 100,00								
874	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelyr de Fátima Filipini (CPF:494.943.099-87)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00										
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 141/2017			Data 25/05	Atividade Comissão Eleitoral Portaria 075/2017	Ato de designação Fpolis 14h00	Local da Atividade 16h00	Hora início 1, 2	Hora Fim 17h00	Docs. R\$ 100,00	Valor Total a receber R\$ 100,00								
875	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 142/201725/05 e 26/05			Posse Comissão Eleitoral Portaria 075/2017	Fpolis 14h00	14h00	16h3030/05, 01/06, 06/06, 07/06,		R\$ 1.000,00
		08/06, 12/06, 13/06		Atividades Comissão Eleitoral	Portaria 075/2017	Fpolis 14h00	16h00	Total a receber		
876	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelcy Terezinha Coutinho Mendes (CPF:375.752.369-53)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 143/201725/05			Posse Comissão Eleitoral Portaria 075/2017	Fpolis 14h00	14h00	16h30	1, 2	R\$
		100,0026/05		Atividades Comissão Eleitoral	Portaria 075/2017	Fpolis 14h00	16h00	1, 2	R\$ 100,0030/05	Atividades Comissão
		Eleitoral		Portaria 075/2017	Fpolis 14h00	16h00	1, 2	R\$ 100,0031/05	Atividades Comissão Eleitoral	Portaria
		075/2017		Fpolis 19h00	21h00	1, 2	R\$ 100,0013/06	Atividades Comissão Eleitoral	Portaria 075/2017	Fpolis 14h00
		2		R\$ 100,00	Total a receber	R\$ 500,00				16h00
877	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maristela Jeci dos Santos (CPF:888.137.629-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 144/2017Data			Atividade Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário09/06		Palestra UFSC	Designação 136/2017	Floripa 13h30	17h00	1, 2	R\$ 100,0019/06	Reunião Comissão Ética
		090/2016		Floripa 12h00	16h00	1, 2, 3	R\$ 100,00	Total a receber	R\$ 200,00	Portaria
878	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaçany Aparecida Borges Prudente (CPF:006.881.889-07)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 146/201725/05			Posse Comissão Eleitoral Portaria 075/2017	Fpolis 14h00	14h00	16h30	1, 2	R\$
		100,0030/05		Atividades Comissão Eleitoral	Portaria 075/2017	Fpolis 14h00	16h00	1, 2	R\$ 100,0006/06	Atividades Comissão
		Eleitoral		Portaria 075/2017	Fpolis 14h00	16h00	1, 2	R\$ 100,0013/06	Atividades Comissão Eleitoral	Portaria
		075/2017		Fpolis 12h00	16h00	1, 2	R\$ 100,00	Total a receber	R\$ 400,00	
879	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	César Henrique Bora Rosa (CPF:038.877.969-18)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		REq. 226-2017 - Sairá de Florianópolis dia 28/06 às 8h e retornará às 17h								
880	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 30/06 às 09h30 e retornará dia 01/07 às 02h15.								
881	28/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizandra Faria de Andrade (CPF:932.223.279-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 145/2017Data			Atividade Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário15/05		Reunião CEC	Portaria 090/2016	Fpolis -	1, 2, 3	R\$ 100,0019/06	Reunião CEC	Portaria 090/2016
		-		1, 2, 3	R\$ 100,00	Total a receber	R\$ 200,00			Fpolis -
882	28/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Leila Leticia Scremin Filardo (CPF:895.340.509-20)	400,00	92,20	92,20	307,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leila Letícia Scremin Filardo, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos ref 07 e 08/2017 cfe Portaria 094/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	28/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Edna Silva Camilo de Souza (CPF:025.497.169-57)	200,00	62,00	62,00	138,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos ref 07/2017 cfe Portaria 100/2017								
884	28/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Lilian Farias Heinzen (CPF:005.000.659- 26)	200,00	11,20	11,20	188,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos ref 07/2017 cfe Portaria 99/2017								
885	28/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isabel Quint Berretta (CPF:417.776.549 -04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 137/2017 - PE 68/2014								
886	28/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Katia Santina Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 149/2017 - PE 30/2015								
887	28/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Mari Stela de Andrade (CPF:509.739.409-72)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 147/2017 - PE 30/2015								
888	28/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Beatriz Reis Gandim (CPF:343.007.679-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 148/2017 - PE 30/2015								
889	28/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosiane Kniess (CPF:028.216.389-14)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 138/2017 - PE 68/2014								
890	28/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sonia Teresinha Franzoi Bodanese (CPF:416.032.579-34)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		Req. 139/2017 - PE 68/2014									
891	28/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina (CNPJ:05.427.319/0001-11)	1.013,16	1.013,16	1.013,16	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina, pela despesa com condenação em honorários e crédito da parte autora na Ação 5006036-15.2015.404.7205 da profissional Roseli Cordeiro									
892	28/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina (CNPJ:05.427.319/0001-11)	501,99	501,99	501,99	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina, pela despesa com condenação em honorários e crédito da parte autora na Ação 5001362-42.2016.404.7210 da profissional Neuza Teresinha Cesca Dias									
893	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Jaçany Aparecida Borges Prudente (CPF:006.881.889-07)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 146/201725/05 Posse Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 16h30 1, 2 R\$</p> <p>100,0030/05Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 16h00 1, 2 R\$ 100,0006/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 12h00 16h00 1, 2 R\$ 100,0013/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 12h00 16h00 1, 2 R\$ 100,00 Total a receber R\$ 400,00</p>									
894	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Nelyr de Fátima Filipini (CPF:494.943.099-87)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 141/201725/05 Posse Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 16h30 1, 2 R\$</p> <p>100,0030/05Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0012 e 13/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 12h00 15h00 1, 2 R\$ 100,00Total a receber R\$ 800,00</p>									
895	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 142/201725/05 e 26/05 Posse Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 16h3030/05, 01/06, 06/06, 07/06, 08/06, 12/06, 13/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 16h00Total a receber R\$ 1.000,00</p>									
896	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Nely Terezinha Coutinho Mendes (CPF:375.752.369-53)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 143/201725 e 26/05 Posse Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 16h30 1, 2 R\$</p> <p>31/05 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 16h00 1, 2 R\$ 100,0013/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 16h00 1, 2 R\$ 100,00 Total a receber R\$ 500,00</p>									
897	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00	
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 06/07 às 7h55 e retornará dia 06/07 às 20h10. Requisição de Diária 228/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo																																				
898	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	Securisoft do Brasil Eireli (CNPJ:07.760.258/0001-35)	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00																																				
Histórico:		Valor empenhado a Securisoft do Brasil Eireli, pela despesa com aquisição de licenças de software antivírus - PAD 036/2017																																												
899	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	4.861,67	4.861,67	4.861,67	0,00	0,00																																				
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 07/2017																																												
900	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (CNPJ:81.531.246/0001-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00																																				
Histórico:		Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, pela despesa com rateio de curso de marketing digital - realização de despesa sem prévio empenho, contrariando o artigo 60 da Lei n. 4.320/1964																																												
901	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00																																				
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 152/201701/06</p> <table border="0"> <tr> <td>Atividades Coren/SC</td> <td>Fpolis</td> <td>12h30</td> <td>16h30</td> <td>R\$ 125,0002/06</td> <td>Atividades Coren/SC</td> </tr> <tr> <td>Atividades Coren/SC</td> <td>Fpolis</td> <td>12h00</td> <td>18h30</td> <td>R\$ 250,0006/06</td> <td>Atividades</td> </tr> <tr> <td>Atividades Coren/SC</td> <td>Fpolis</td> <td>13h30</td> <td>15h00</td> <td>R\$ 125,0014/06</td> <td>Reunião</td> </tr> <tr> <td>Reunião CRN</td> <td>Fpolis</td> <td>14h00</td> <td>16h00</td> <td>R\$ 125,0023/06</td> <td>Reunião</td> </tr> <tr> <td>Atividades Coren/SC</td> <td>Fpolis</td> <td>13h00</td> <td>18h00</td> <td>R\$ 250,0028/06</td> <td>Atividades</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total 1 R\$ 1.750,00 30% conforme Decisão 12/2015</td> </tr> </table>									Atividades Coren/SC	Fpolis	12h30	16h30	R\$ 125,0002/06	Atividades Coren/SC	Atividades Coren/SC	Fpolis	12h00	18h30	R\$ 250,0006/06	Atividades	Atividades Coren/SC	Fpolis	13h30	15h00	R\$ 125,0014/06	Reunião	Reunião CRN	Fpolis	14h00	16h00	R\$ 125,0023/06	Reunião	Atividades Coren/SC	Fpolis	13h00	18h00	R\$ 250,0028/06	Atividades	Total 1 R\$ 1.750,00 30% conforme Decisão 12/2015					
Atividades Coren/SC	Fpolis	12h30	16h30	R\$ 125,0002/06	Atividades Coren/SC																																									
Atividades Coren/SC	Fpolis	12h00	18h30	R\$ 250,0006/06	Atividades																																									
Atividades Coren/SC	Fpolis	13h30	15h00	R\$ 125,0014/06	Reunião																																									
Reunião CRN	Fpolis	14h00	16h00	R\$ 125,0023/06	Reunião																																									
Atividades Coren/SC	Fpolis	13h00	18h00	R\$ 250,0028/06	Atividades																																									
Total 1 R\$ 1.750,00 30% conforme Decisão 12/2015																																														
902	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00																																				
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 153/2017Data</p> <table border="0"> <tr> <td>Atividade</td> <td>Ato de designação</td> <td>Local da Atividade</td> <td>Hora início</td> <td>Hora Fim</td> <td>Docs.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Participar de visita fiscalizatória Hosp. São José em Criciúma</td> <td>Designação Criciúma</td> <td>09h00</td> <td>11h30</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 125,00</td> <td>Total a receber</td> </tr> </table>									Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	Participar de visita fiscalizatória Hosp. São José em Criciúma	Designação Criciúma	09h00	11h30	1, 2	R\$ 125,00	Total a receber																						
Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor																																								
Participar de visita fiscalizatória Hosp. São José em Criciúma	Designação Criciúma	09h00	11h30	1, 2	R\$ 125,00	Total a receber																																								
903	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00																																				
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 154/2017Data</p> <table border="0"> <tr> <td>Atividade</td> <td>Ato de Designação</td> <td>Local da Atividade</td> <td>Hora Início</td> <td>Hora Fim</td> <td>Docs.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Reunião COMSEA</td> <td>Portaria 103/2016</td> <td>Blumenau</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 125,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total a receber R\$ 125,00</td> </tr> </table>									Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs.	Valor	Reunião COMSEA	Portaria 103/2016	Blumenau	-	-	1, 2	R\$ 125,00	Total a receber R\$ 125,00																					
Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs.	Valor																																								
Reunião COMSEA	Portaria 103/2016	Blumenau	-	-	1, 2	R\$ 125,00																																								
Total a receber R\$ 125,00																																														
904	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00																																				
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 155/201722/05</p> <table border="0"> <tr> <td>Audiência Pública Alesc</td> <td>Fpolis</td> <td>14h00</td> <td>16h00</td> <td>R\$ 125,0026/05</td> <td>Participar de Atividade Fiscalização</td> </tr> <tr> <td>Reunião Comissão de Controle Interno</td> <td>Fpolis</td> <td>07h00</td> <td>13h00</td> <td>R\$ 250,0029/05</td> <td>Participar de Atividade Fiscalização</td> </tr> <tr> <td>Reunião Comissão do Portal Transparência</td> <td>Fpolis</td> <td>14h00</td> <td>16h00</td> <td>R\$ 125,0024/06</td> <td>Participar de Atividade Fiscalização</td> </tr> <tr> <td>Reunião Comissão do Portal Transparência</td> <td>Fpolis</td> <td>18h00</td> <td>21h00</td> <td>R\$ 125,0024/06</td> <td>Participar de Atividade Fiscalização</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total a receber R\$ 750,00</td> </tr> </table>									Audiência Pública Alesc	Fpolis	14h00	16h00	R\$ 125,0026/05	Participar de Atividade Fiscalização	Reunião Comissão de Controle Interno	Fpolis	07h00	13h00	R\$ 250,0029/05	Participar de Atividade Fiscalização	Reunião Comissão do Portal Transparência	Fpolis	14h00	16h00	R\$ 125,0024/06	Participar de Atividade Fiscalização	Reunião Comissão do Portal Transparência	Fpolis	18h00	21h00	R\$ 125,0024/06	Participar de Atividade Fiscalização	Total a receber R\$ 750,00											
Audiência Pública Alesc	Fpolis	14h00	16h00	R\$ 125,0026/05	Participar de Atividade Fiscalização																																									
Reunião Comissão de Controle Interno	Fpolis	07h00	13h00	R\$ 250,0029/05	Participar de Atividade Fiscalização																																									
Reunião Comissão do Portal Transparência	Fpolis	14h00	16h00	R\$ 125,0024/06	Participar de Atividade Fiscalização																																									
Reunião Comissão do Portal Transparência	Fpolis	18h00	21h00	R\$ 125,0024/06	Participar de Atividade Fiscalização																																									
Total a receber R\$ 750,00																																														
905	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00																																				

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo			
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 156/2017Data				Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	
		Unitário14/03		Atividade Controle Interno	Portaria 135/2015	Fpolis 13h00	18h00	1, 2	R\$ 250,00	20/03	Atividade Controle		
		Interno	Portaria 135/2015	Fpolis 08h00	08h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	29/03		Portaria		
		135/2015	Fpolis 08h00	13h00	1, 2	R\$ 250,00	04/04				14h00	17h00	
		2	R\$ 125,00	25/04							1, 2	R\$ 250,00	27/04
		Controle Interno	Portaria 135/2015	Fpolis 14h00	17h00	1, 2	R\$ 125,00	03/05					
Histórico:		135/2015	Fpolis 13h00	17h30	1, 2	R\$ 250,00	29/05				09h00	12h00	
		2	R\$ 125,00	30/05							1, 2	R\$ 250,00	
		receber										Total a	
												R\$ 1.750,00	
	906	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	1.125,00	1.125,00	1.125,00		0,00		0,00
	Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 157/2017Data				Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário08/12/16		Gravação tele-aula Telessaúde	Designação 247/2016	Fpolis -	-	1, 2	R\$ 125,00	12/12/16	Participar Oficina		
		SAE/CIPE	Designação 248/2016	Fpolis -	-	1, 2	R\$ 125,00	07/02/17			Participar Fórum de Políticas Públicas	Ofício	
		060/2017	Fpolis 09h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	26/01/17				Participar Oficina Reforma do Código de Ética	Ofício	
		032/2017	Fpolis 09h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	10/05/17				Palestra Alesc	Designação 097/2017	
		6	R\$ 125,00	18/05/17							19h00	21h00	1, 2,
	Enfermagem São José	Designação São José	-	-	1, 2	R\$ 125,00	30/05/17				Participar encontro Responsáveis Técnicos	Designação Fpolis	
												-	
907	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	2.250,00	2.250,00	2.250,00		0,00		0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 158/2017Data				Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	
		Unitário01/06		Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis 09h00	19h00	1, 2	R\$ 250,00	06/06	Atividades Coren/SC	Termo de	
		Posse	Fpolis 08h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	08/06				16h00	1,	
		2	R\$ 250,00	13/06									
		Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis 08h00	14h30	1, 2	R\$ 250,00	23/06				Atividades	
		Posse	Fpolis 13h00	17h00	1, 2	R\$ 125,00	27/06				08h00	17h00	1,
	2	R\$ 250,00	29/06									R\$	
											Total 1		
											1.875,00	20% conforme Decisão 12/2015	
											R\$ 375,00	Total a receber	
											R\$ 2.250,00		
908	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	3.052,72	3.052,72	3.052,72		0,00		0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 06/2017											
909	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	125,00	125,00	125,00		0,00		0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 163/2017Data				Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	
		Unitário20/06		Parecer Conclusivo 017/2017	Designação 095/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber		R\$ 125,00	
910	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ivete Maria Ribeiro (CPF:303.220.810-68)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	
Histórico:		REq. 168/2017 - PE 39 e 40/2015											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
911	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Liete Francisco Marcelino (CPF:378.918.719-49)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		REq. 166/2017 - PE 39 e 40/2015								
912	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Regina R. Delfino (CPF:305.777.059-20)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		REq. 167/2017 - PE 39 e 40/2015								
913	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 159/2017</p> <p>Data: 05/06/2017 Atividade: Cartório Proc. Ético Ato de designação: Portaria nº 033/2017 Local da Atividade: Fpolis Hora início: 08h00 Hora Fim: 17h00 Docs.: 1, 2 Valor: R\$ 250,00</p> <p>Data: 12/2015 Atividade: Cartório Proc. Ético Ato de designação: Portaria nº 033/2017 Local da Atividade: Fpolis Hora início: 18h00 Hora Fim: 21h30 Docs.: 1, 2 Valor: R\$ 125,00</p> <p>Data: 12/2015 Atividade: Cartório Proc. Ético Ato de designação: Portaria nº 033/2017 Local da Atividade: Fpolis Hora início: 08h00 Hora Fim: 18h30 Docs.: 1, 2 Valor: R\$ 225,00</p> <p>Total a receber: R\$ 1.125,00</p> <p>20% conforme Decisão</p>								
914	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 162/2017</p> <p>Data: 20/06/2017 Atividade: Parecer Conclusivo Ato de designação: Designação 019/2017 Local da Atividade: Fpolis Hora início: - Hora Fim: 1, 5 Docs.: - Valor: R\$ 125,00</p> <p>Total a receber: R\$ 125,00</p>								
915	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 165/2017</p> <p>Data: 20/06/2017 Atividade: Parecer Conclusivo Ato de designação: Designação 015/2017 Local da Atividade: Fpolis Hora início: - Hora Fim: 1, 5 Docs.: - Valor: R\$ 125,00</p> <p>Total a receber: R\$ 125,00</p>								
916	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelyr de Fátima Filipini (CPF:494.943.099-87)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		PE 78/2015 - Aut 151/2017								
917	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 161/2017</p> <p>Data: 20/06/2017 Atividade: Parecer Admissibilidade Ato de designação: Designação 096/2017 Local da Atividade: Fpolis Hora início: - Hora Fim: 1, 5 Docs.: - Valor: R\$ 125,00</p> <p>Data: 09/2017 Atividade: Fpolis Ato de designação: Designação 018/2017 Local da Atividade: - Hora início: - Hora Fim: 20/06 Docs.: Parecer Administrativo Valor: R\$ 125,00</p> <p>Total a receber: R\$ 375,00</p>								
918	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 164/2017	Unitário	20/06	Data Parecer Conclusivo 016/2017	Atividade Designação 098/2016	Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início R\$ 125,00	Hora Fim Total a receber	Docs. 1, 5	Valor R\$ 125,00
919	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 160/2017	Unitário	20/06	Data Parecer Administrativo 013/2017	Atividade Designação 097/2017	Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início R\$ 125,00	Hora Fim 20/06	Docs. Parecer Administrativo	Valor Fpolis -
		014/2017	Designação	097/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	20/06	Parecer Administrativo 015/2017	Designação 097/2017	Fpolis -
		-	-	1, 5	R\$ 125,00	20/06	Parecer Administrativo 016/2017	Designação 097/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$
		125,00	20/06	Parecer Administrativo 017/2017	Designação 097/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	20/06	Parecer Administrativo	-
		019/2017	Designação	097/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 750,00		
920	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ROP 555 dia 18/07/2017 na sede do Coren/SC - OE 084/2017										
921	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00		
Histórico:		Sai de Criciúma dia 17/07 às 18h e retornará dia 18/07 às 18h. Requisição de Diária 229/2017.										
922	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Castor Comércio de Água Ltda- ME (CNPJ:09.484.129/0001-97)	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00		
Histórico:		02 unidades de água mineral 20 litros a R\$12,75 cada.OC 073/2017										
923	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	128,40	128,40	128,40	0,00	0,00		
Histórico:		20 unidades de água mineral 20 litros a R\$ 6,42 cada.OC 074/2017										
924	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	447,19	447,19	447,19	0,00	0,00		
Histórico:		20 resmas de papel A4 R\$ 19,00 cada.01 unidade de barbante R\$ 56,00 cada.03 unidade de cola bastão R\$ 3,73 cada.OC 062/2017										
925	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	462,09	462,09	462,09	0,00	0,00		

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		20 resmas de papel A4 R\$ 19,00 cada.6 unidades de cola bastão R\$ 3,73 cada.01 lixeira R\$ 59,71 cada. OC 063/2017								
926	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	494,59	494,59	494,59	0,00	0,00
Histórico:		8 unidades cola bastão R\$ 3,73 cada.1 bobina papel kraft R\$ 50,99 cada.20 unidades de papel A4 R\$ 19,00 cada.01 tesoura R\$ 16,87 cada.01 caneta fixa R\$ 16,89 cada. OC 064/2017								
927	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	443,42	443,42	443,42	0,00	0,00
Histórico:		01 fita adesiva transparente R\$ 4,20 cada.20 resmas papel A4 R\$ 19,00 cada.01 cx de cliques n/ 2/0 R\$ 9,42 cada.6 bloco de notas grande R\$ 8,30 cada. OC 065/2017								
928	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	690,13	690,13	690,13	0,00	0,00
Histórico:		01 bobina kraft R\$ 50,99 cada.01 tesoura R\$ 16,87 cada.1 cx de cliques n° 2/0 R\$ 9,42 cada.01 aparelho telefônico R\$ 42,85 cada.30 resmas de papel A4 R\$ 19,00 cada.OC 066/2017								
929	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PH Mídia Informática Ltda-Me (CNPJ:08.255.734/0001-23)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		03 unidades de toner R\$ 560,00 cada.OC 067/2017								
930	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PH Mídia Informática Ltda-Me (CNPJ:08.255.734/0001-23)	3.749,58	3.749,58	3.749,58	0,00	0,00
Histórico:		06 unidades de toner 2515 53 A R\$ 560,00 cada.06 unidades de cartuchos 21 R\$ 64,93 cadaOC 068/2017								
931	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	L & M Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda (CNPJ:14.546.646/0001-83)	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
Histórico:		25 unidades de café R\$ 11,70 cada.30 cx de chá sortidos sabores R\$ 2,59 cada.20 kilo de açúcar R\$ 2,89 cada OC 069/2017								
932	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	FA LIMA INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ:01.259.682/0001-14)	703,54	0,00	0,00	703,54	0,00
Histórico:		02 unidades de fonte ATX R\$ 115,00 cada.05 unidades de mouse pad R\$ 23,00 cada.02 unidades de placa de vídeo R\$ 179,27 cada.OC 071/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
933	12/07/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi (CPF:038.725.419-60)	900,00	720,00	360,00	180,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Klock Bernardi, pela despesa com locação de uma vaga de garagem localizada na Rua Tibiriçá, 56 - Centro, Blumenau cfe PAD 026/2013 - Termo Aditivo 004/2017 - Contrato 010/2013 - vigência 01/08/2017 a 01/08/2018								
934	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 06/2017								
935	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda (CNPJ:05.801.978/0002-57)	150,71	150,71	150,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda, pela despesa ref 06/2017								
936	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Lages dia 16/07 às 18h00 e retornará dia 17/07 às 17h45. Requisição de Diária 235/2017.								
937	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Liete Francisco Marcelino (CPF:378.918.719-49)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Tubarão dia 21/07 às 7h50 e retornará dia 21/07 às 17h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 230/2017.								
938	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Regina R. Delfino (CPF:305.777.059-20)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Tubarão dia 21/07 às 7h50 e retornará dia 21/07 às 17h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 231/2017.								
939	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	37.334,98	37.334,98	37.334,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa ref 06/2017								
940	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Unimed - Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médi (CNPJ:77.858.611/0001-08)	136,86	136,86	136,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Unimed - Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médi, pela despesa com juros do boleto da mensalidade pago em atraso								
941	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de BALN. CAMBORIU no dia 18/07 às 5h e retornará as 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 236/2017.								
942	13/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	465,50	465,50	465,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 233/2017 Sairá de Fpolis dia 17/7 as 17h e retornará dia 18/7 as 20h.								
943	13/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	61.107,63	61.107,63	61.107,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa cfe fatura 343539								
944	13/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Liberty Seguros SA (CNPJ:61.550.141/0001-72)	347,96	260,97	260,97	86,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liberty Seguros SA, pela despesa com contratação de seguro de vida para 4 estagiários - PAD 037/2017								
945	13/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	2.392,30	2.392,30	2.392,30	0,00	0,00
Histórico:		OC 070/2017 100 unidades de caneta preta R\$ 0,6438 cada. 10 unidade de caneta hidrocor ponta fina R\$ 2,30 cada. 10 unidades de caneta marca texto amarela R\$ 0,94 cada. 03 unidades de calculadora R\$ 23,28 cada. 02 aparelho telefônico R\$ 42,85 cada. 10 pacote de grampo trilho plastico R\$ 8,80 cada. 10 unidades de lacre para malote R\$ 11,20 cada. 02 cx de cliques 2/0 R\$ 9,42 cada. 60 resmas de papel A4 R\$ 19,00 cada. 02 cx de cliques 4/0 R\$ 11,60 cada. 02 unidades de caneta fixa R\$ 16,89 cada. 02 unidades de tesoura R\$ 16,87 cada. 10 unidades de fita adesiva pequena R\$ 1,24 cada. 02 unidades de porta cliques R\$ 6,11 cada. 05 unidades de caneta para CD E DVD R\$ 1,50 cada. 10 unidades de fita adesiva larga R\$ 4,20 cada. 05 unidades de pega fácil R\$ 1,69 cada. 20 unidades de cola bastão R\$ 3,73 cada. 10 unidades de bloco adesivo pequeno R\$ 7,80 cada. 10 unidades de bloco adesivo grande R\$ 8,300 cada. 10 unidade de extrator R\$ 0,73 cada. 10 unidade de fita adesiva kraft R\$ 35,90 cada. 03 unidades de fita para carimbo preta R\$ 1,93 cada.								
946	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2 Tabelionato de Notas e 1 de Protestos de Títulos da Comarca da Capital (CNPJ:11.879.705/0001-47)	422,30	422,30	422,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2 Tabelionato de Notas e 1 de Protestos de Títulos da Comarca da Capital, pela despesa com taxa de autenticação de documentos ref transferência de documentos dos veículos Ford/Fiesta MDM 6174 e MDH 5794								
947	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 232/2017 Sairá de Campos Novos dia 12/07 as 23h e irá para POA dia 13/07 as 23h.										
948	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 234/2017 Sairá de Fpolis para Joinville dia 19/7 as 9h e retornará as 18h. Sairá de Fpolis para POA dia 20/7 as 23h59.										
949	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 237/2017 Sairá de Porto Alegre dia 15/07 as 23h.										
950	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
HISTÓRICO: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 175/2017 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário 01/06 Participar Evento Alesc Termo de Posse Fpolis - - 1, 2 R\$ 125,0005/06 Atividades Coren/SC Termo de Posse Posse Fpolis 08h00 10h00 1, 2 R\$ 125,0012/06 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 08h00 12h00 1, 2 R\$ 125,0027/06 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 08h00 11h00 1, 2 R\$ 125,0028/06 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 08h00 12h00 1, 2 R\$ 125,00Total 1 R\$ 625,0020% conforme Decisão 12/2015 R\$ 125,00Total a receber R\$ 750,00										
951	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
HISTÓRICO: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 176/2017 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário 23/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 13h00 15h00 1, 2 R\$ 100,0026/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 13h00 19h00 1, 2 R\$ 200,0027/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 09h00 12h00 1, 075/2017 Fpolis 13h00 19h00 1, 2 R\$ 200,0028/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 10h00 12h00 1, 2 R\$ 100,0004/07 Atividades 2 R\$ 100,0029/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 16h00 1, 2 R\$ 100,0011/07 Atividades Comissão Eleitoral Portaria Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 16h00 1, 2 R\$ 100,0011/07 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 13h00 19h00 1, 075/2017 Fpolis 13h00 19h00 1, 2 R\$ 200,0012/07 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 13h00 19h00 1, 2 R\$ 200,00Total a receber R\$ 1.200,00										
952	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Jaçany Aparecida Borges Prudente (CPF:006.881.889-07)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
HISTÓRICO: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 177/2017 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário 27/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 17h30 1, 2 R\$ 100,0028/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 08h30 18h00 1, 2 R\$ 200,0029/06 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 17h15 1, 075/2017 Fpolis 08h00 10h30 1, 2 R\$ 100,0011/07 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 17h15 1, 2 R\$ 100,00Total a receber R\$ 500,00										
953	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Nelyr de Fátima Filipini (CPF:494.943.099-87)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 178/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário27/06	Atividades Comissão Eleitoral	Portaria 075/2017	Fpolis 14h00	17h30	1, 2	R\$ 100,00	28/06	Atividades Comissão
		Eleitoral Portaria 075/2017	Fpolis 08h00	14h30	1, 2	R\$ 200,00	29/06	Atividades Comissão Eleitoral	Portaria	
		075/2017	Fpolis 08h00	14h30	1, 2	R\$ 200,00	11/07	Atividades Comissão Eleitoral	Portaria 075/2017	Fpolis
		2	R\$ 100,00	Total a receber	R\$ 600,00				13h30	17h30
										1,
954	17/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 -	Nelcy Terezinha Coutinho Mendes		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			Processo Eleitoral	(CPF:375.752.369-53)						
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 179/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário14/06	Atividades Comissão Eleitoral	Portaria 075/2017	Fpolis 18h00	20h30	1, 2	R\$ 100,00	27/06	Atividades Comissão
		Eleitoral Portaria 075/2017	Fpolis 14h00	18h00	1, 2	R\$ 200,00	28/06	Atividades Comissão Eleitoral	Portaria	
		075/2017	Fpolis 17h30	19h30	1, 2	R\$ 100,00	11/07	Atividades Comissão Eleitoral	Portaria 075/2017	Fpolis
		2	R\$ 100,00	Total a receber	R\$ 500,00				14h00	17h00
										1,
955	17/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)		375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
			Auxilio Representação							
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 180/2017	Data	Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs	Valor
		Unitário26/05	Palestra SENAC Brusque	Designação 122/2017	Brusque/SC 18h40	21h00	1, 2	R\$ 125,00	05/06	Representar Coren/SC
		FURB Designação 125/2017	Blumenau/SC	08h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	22/06	Palestra Hosp. Azambuja	Designação Brusque/SC -
		1, 2	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 375,00					-
										-
956	17/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Camilla Costa Cypriano		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			Auxilio Representação	(CPF:069.393.149-38)						
Histórico:		PE 78/2015								
957	17/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Eleide Margarethe P. Farhat		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
			Auxilio Representação	(CPF:380.952.469-72)						
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 170/2017	Data	Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs	Valor
		Unitário23/05	Parecer Técnico 019/2017/CT.	Portaria 117/2015	Florianópolis -	-	1, 5	R\$ 200,00	Total a receber	R\$ 200,00
958	17/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Iona Vieira Bez Birolo		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
			Auxilio Representação	(CPF:813.818.169-91)						
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 171/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário19/05	Parecer Técnico 021/2017	Portaria 016/2015	Fpolis 08h00	12h00	1, 5	R\$ 250,00	Total a receber	R\$ 250,00
959	17/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Janete Elza Felisbino (CPF:377.729.299		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
			Auxilio Representação	-00)						
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 169/2017	Data	Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs	Valor
		Unitário17/05	Parecer Técnico nº 015/2017	Portaria 117/2015	Florianópolis -	-	1,5	R\$ 200,00	13/05	Parecer Técnico nº
		016/2017	"	1,5	R\$ 200,00	17/05	"	"	-	-
		1,5	R\$ 200,00	Total a receber	R\$ 600,00					
960	17/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Katia Santina Silveira Caetano		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			Auxilio Representação	(CPF:022.347.729-07)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 173/2017 Valor: (R\$ 500,00) quinhentos reais, em consonância com a Instrução Normativa 001/2015.								
961	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucia de Amorim Ferreira (CPF:016.432.029-60)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 174/2017 Valor: (R\$ 500,00) quinhentos reais, em consonância com a Instrução Normativa 001/2015.								
962	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelyr de Fátima Filipini (CPF:494.943.099-87)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 172/2017 Valor: (R\$ 500,00) quinhentos reais, em consonância com a Instrução Normativa 001/2015.								
963	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Leonardo Longo dos Santos (CPF:004.342.239-05)	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 26/07 às 15h e retornará dia 27/07 às 20h. Requisição de diária 238/2017.								
964	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Estará em Fpolis e retornará dia 18/07 as 18h. Requisição de diária 240/2017.								
965	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Tubarão dia 16/07 as 19h. Requisição de diária 239/2017.								
966	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Lages dia 17/07 às 13h e retornará dia 18/07 às 18h. Requisição de diária 241/2017.								
967	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	FA LIMA INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ:01.259.682/0001-14)	191,83	191,83	191,83	0,00	0,00
Histórico:		OC 078/2017 - Criciúma01 unidade de estabilizador R\$ 191,83 cada.								
968	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	FA LIMA INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ:01.259.682/0001-14)	191,83	191,83	191,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		OC 079/2017 - Caçador01 unidade de estabilizador R\$ 191,83 cada.								
969	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	FA LIMA INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ:01.259.682/0001-14)	191,83	191,83	191,83	0,00	0,00
Histórico:		OC 080/2017 - Blumenau01 unidade de estabilizador R\$ 191,83 cada.								
970	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	FA LIMA INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ:01.259.682/0001-14)	191,83	191,83	191,83	0,00	0,00
Histórico:		OC 081/2017 - Joinville01 unidade de estabilizador R\$ 191,83 cada.								
971	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	965,70	965,70	965,70	0,00	0,00
Histórico:		OC 082/2017 - 78º SBE n1500 unidades de caneta azul R\$ 0,6438 cada.								
972	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	FA LIMA INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ:01.259.682/0001-14)	588,54	588,54	588,54	0,00	0,00
Histórico:		OC 071/201702 unidades de fonte ATX R\$ 115,00 cada.02 unidades de placa de vídeo R\$ 179,27 cada.								
973	18/07/2017	007.926208/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda (CNPJ:00.715.577/0006-94)	2.386,17	2.206,17	2.206,17	180,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda, pela despesa ref aluguel mensal de estacionamento para a Frontier do Coren/SC ref ao ano de 2017								
974	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	Catarinense Ar Condicionado Ltda (CNPJ:81.006.272/0001-09)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Catarinense Ar Condicionado Ltda, pela despesa com troca de tubulação do aparelho tipo split localizado na sala da Presidência - PAD 039/2017								
975	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 07/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
976	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	3.192,93	262,74	262,74	2.930,19	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa ref 08/2017								
977	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	ACTU - Associação Criciumense de Transporte Urbano (CNPJ:06.354.402/0001-70)	179,40	179,40	179,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACTU, pela despesa ref 08/2017								
978	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa ref 08/2017								
979	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Coan Indústria Gráfica Ltda (CNPJ:86.444.791/0001-64)	5.357,34	0,00	0,00	5.357,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Coan Indústria Gráfica Ltda, pela despesa com confecção de informativo 4 páginas para Eleições Coren/SC 2017								
980	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	Acervo Comércio e Serviços Ltda (CNPJ:72.317.266/0001-73)	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acervo Comércio e Serviços Ltda, pela despesa com peças para conserto do scanner - PAD 038/2017								
981	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Claro S.A. (CNPJ:40.432.544/0191-66)	5,31	5,31	5,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com ligações efetuadas do telefone fixo utilizando o código 21 para interurbanos								
982	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Saiu de Criciúma dia 17/07 às 19hs e retornará dia 18/07 às 17hs. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 242/2017.								
983	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 049/2017		Data	Atividade Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	17/07/2017	Reunião da Diretoria Executiva
		Sede Coren/SC		-	-	R\$ 325,00	18/07/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º 555ª	-	R\$
		325,00		Total a receber	R\$ 650,00					
984	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 050/2017		Data	Atividade Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	17/07/2017	Reunião da Diretoria Executiva
		Sede Coren/SC		-	-	R\$ 300,00	18/07/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º 555ª	-	R\$
		300,00		Total a receber	R\$ 600,00					
985	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 051/2017		Data	Atividade Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	17/07/2017	Reunião da Diretoria Executiva
		Sede Coren/SC		-	-	R\$ 300,00	18/07/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º 555ª	-	R\$
		300,00		Total a receber	R\$ 600,00					
986	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 052/2017		Data	Atividade Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	18/07/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º 555ª
		Sede Coren/SC		-	-	R\$ 250,00	Total a receber	R\$ 250,00		
		555ª								
987	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 053/2017		Data	Atividade Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	18/07/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º 555ª
		Sede Coren/SC		-	-	R\$ 250,00	Total a receber	R\$ 250,00		
		555ª								
988	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 054/2017		Data	Atividade Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	18/07/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º 555ª
		Sede Coren/SC		-	-	R\$ 250,00	Total a receber	R\$ 250,00		
		555ª								
989	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 055/2017		Data	Atividade Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	18/07/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º 555ª
		Sede Coren/SC		-	-	R\$ 250,00	Total a receber	R\$ 250,00		
		555ª								
990	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucia de Amorim Ferreira (CPF:016.432.029-60)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento Relatório Conclusivo 011/2016.AUT 183/2017								
991	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Mari Stela de Andrade (CPF:509.739.409-72)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento Relatório Conclusivo 011/2016.AUT 181/2017								
992	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Beatriz Reis Gandim (CPF:343.007.679-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento Relatório Conclusivo 011/2016.AUT 182/2017								
993	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Marisete de Vargas (CPF:008.688.010-11)	270,41	270,41	270,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marisete de Vargas, pela despesa com honorários de sucumbência da ação nº 5005159-66.2015.404.7208 da profissional Rosete Celestino da Silva								
994	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Marisete de Vargas (CPF:008.688.010-11)	447,36	447,36	447,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marisete de Vargas, pela despesa com verba honorária da ação nº 5005159-66.2015.404.7208 da profissional Rosete Celestino da Silva								
995	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Luila Maria Vomero Gomes ME (CNPJ:16.751.213/0001-95)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luila Maria Vomero Gomes ME, pela despesa com curso de fotografia para a auxiliar administrativa Tatiane Tramontin da Silva Nunes								
996	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guaramirim Ltda (CNPJ:78.218.187/0001-91)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		OC 083/20171000 unidades de cartaz 42 x 30 cm, R\$ 1,05 cada.								
997	25/07/2017	019.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Gráfica Guaramirim Ltda (CNPJ:78.218.187/0001-91)	10.330,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Guaramirim Ltda, pela despesa com aquisição de informativos para eleição cfe OE 090/2017								
998	26/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karen Nascimento Ramos (CPF:037.756.699-30)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 03/07 às 7h e retornará as 17h. Requisição de Diária 244/2017.								
999	26/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 03/07 às 7h e retornará as 17h. Requisição de Diária 245/2017.								
1000	26/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizandra Faria de Andrade (CPF:932.223.279-04)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 184/2017 Data: 17/07 Unidade: Reuniao CEC Atividade: Reunião Portaria 090/2016 Ato de designação: Fpolis Local da Atividade: - Hora início: 1, 2, 3 Hora Fim: - Docs.: R\$ 100,00 Valor: Total a receber R\$ 100,00								
1001	26/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 185/2017 Data: 07/03 Unidade: Participar Formatura UNIFACVEST Atividade: Designação 041/2017 Ato de designação: Lages Local da Atividade: 19h00 Hora início: 21h00 Hora Fim: 1, 2 Docs.: R\$ 125,00 Valor: Total a receber R\$ 125,00								
1002	26/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO n.º 186/2017 Data: 11/05 Unidade: Palestra Hosp. São João Batista UNESC Designação: 161/2017 Atividade: Criciúma 19h00 Ato de Designação: Designação 114/2017 Local da Atividade: Criciúma 21h00 Hora Início: 1, 2 Hora Fim: 022/07 Docs.: Participar de Formatura Valor: R\$ 125,00 Total a receber R\$ 250,00								
1003	26/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 187/2017 Data: 12/01 Unidade: Participar Posse UNISUL Designação: 005/2017 Atividade: Tubarão Ato de designação: 20h00 21h30 Local da Atividade: 1, 2, 6 Hora início: R\$ 125,00 Hora Fim: Total a receber Docs.: R\$ 125,00 Valor:								
1004	26/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 188/2017 Data: 28/06 Unidade: 3º Fórum Direitos Humanos e Saúde Mental Designação: 145/2017 Atividade: Fpolis 13h00 Ato de designação: 145/2017 Fpolis 1, 2 Local da Atividade: 08h00 17h00 Hora início: 1, 2 Hora Fim: R\$ 250,00 Docs.: 0030/06 Valor: 3º Fórum 152/2017 Fpolis 11h00 13h00 1, 2 R\$ 125,00 166/2015 Fpolis 09h00 12h00 1, 2, 3 R\$ 125,00 Total a receber R\$ 625,00								
1005	26/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 189/2017 Data: 18/07 Unidade: Comitê Controle Interno Portaria nº 135/2015 Atividade: Fpolis Ato de designação: 09h00 12h00 Local da Atividade: 1, 2 Hora início: R\$ 125,00 Hora Fim: Total a receber Docs.: R\$ 125,00 Valor:								
1006	26/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 190/2017	Unitário	26/01	Participar Reunião Reforma Código de Ética	Atividade Ofício 033/2017	Ato de designação Fpolis	Local da Atividade 09h00 17h00	Hora início 1, 2	Hora Fim R\$ 250,00	Docs. 26/06	Valor Participar
1007	26/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	Reunião Vigilância Epidemiológica Designação Fpolis 16h00	Grasiela Sbardelotto (CPF:900.823.700-87)		5.000,00	331,76	331,76	4.668,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grasiela Sbardelotto, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos ref 08 a 12/2017 cfe Portaria 063/2016										
1008	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Globo Nissan Comércio de Veículos (CNPJ:04.478.936/0003-45)			2.080,26	2.080,26	2.080,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Globo Nissan Comércio de Veículos, pela despesa com peças ref a franquia do sinistro 5312017213828 da Nissan/Frontier										
1009	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Globo Nissan Comércio de Veículos (CNPJ:04.478.936/0003-45)			290,74	290,74	290,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Globo Nissan Comércio de Veículos, pela despesa com mão de obra ref a franquia do sinistro 5312017213828 da Nissan/Frontier										
1010	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Papelaria Progresso Ltda (CNPJ:83.874.495/0001-05)			1.309,30	1.309,30	1.309,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Papelaria Progresso Ltda, pela despesa com compra de fita cetim azul e alfinete de segurança para confecção de laços para campanha Novembro Azul para distribuir aos participantes do CBCENF - PAD 041/2017										
1011	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)			698,25	0,00	0,00	698,25	0,00
Histórico:		Saiu de Criciúma dia 07/07 às 7hs e retornará dia 08/07 às 17hs.Requisição de diária 243/2017.										
1012	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guaramirim Ltda (CNPJ:78.218.187/0001-91)			62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico:		OC 085/2017100 UNIDADES DE CARTÃO POSTAL R\$ 0,62 cada										
1013	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)			875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Campos Novos para Blumenau dia 1/8 as 23h. Vem para Fpolis dia 03/08 com carro do Coren a tarde. Sairá de Fpolis para POA dia 3/8 as 23h59.Requisição de Diária 246/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1014	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (CNPJ:81.531.246/0001-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, pela despesa com rateio de curso pregão eletrônico								
1016	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	Lojas de Departamentos Miliun Ltda (CNPJ:83.240.333/0001-15)	85,90	0,00	0,00	85,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lojas de Departamentos Miliun Ltda, pela despesa com aquisição de uma chaleira elétrica para a subseção de Criciúma - PAD 042/2017								
1017	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ser servido aos alunos de enfermagem da faculdade Estácio de Sá, no Auditório do Coren/SC, no dia 02/08/2017 - OE 092/2017								
1018	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ser servido em ROP 556, na sede do Coren/SC, no dia 15/08/2017 - OE 093/2017								
1019	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	A Pato Dedetizadora e Desentupidora Ltda (CNPJ:18.837.026/0001-54)	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A Pato Dedetizadora e Desentupidora Ltda, pela despesa com dedetização, desratização e descupinização da sede (Mauro Ramos e Aliança) - PAD 044/2017								
1020	04/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Casa das Películas Ltda (CNPJ:03.319.178/0001-98)	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Casa das Películas Ltda, pela despesa com serviço de colocação de películas nas janelas do 6º andar ao ático do Centro Executivo Mauro Ramos - PAD 045/2017								
1021	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Papelaria Progresso Ltda (CNPJ:83.874.495/0001-05)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Papelaria Progresso Ltda, pela despesa com aquisição de papel A3 para uso do setor de Comunicação - PAD 046/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo																																													
1022	07/08/2017	011.926208/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva (CPF:006.965.549-92)	883,85	883,85	883,85	0,00	0,00																																													
Histórico:		Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa ref estacionamento para o veículo do Coren/SC na cidade de Chapecó ref ao ano de 2017																																																					
1023	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	4.771,65	4.771,65	4.771,65	0,00	0,00																																													
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa com telefonia fixa ref 08/2017																																																					
1024	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	3.219,63	3.219,63	3.219,63	0,00	0,00																																													
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com telefonia móvel ref 07/2017																																																					
1025	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	242,60	242,60	242,60	0,00	0,00																																													
Histórico:		OC 089/201720 bombonas de água mineral 20 litros R\$ 6,42.10 fardos de água mineral sem gás de 500 ml R\$ 9,35.02 fardos de água mineral com gás de 500 ml R\$ 10,35.																																																					
1026	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Castor Comércio de Água Ltda- ME (CNPJ:09.484.129/0001-97)	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00																																													
Histórico:		OC 090/201702 galões de água mineral de 20 litros.																																																					
1027	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Comercial Mallet Ltda (CNPJ:00.087.537/0001-30)	916,00	910,00	910,00	6,00	0,00																																													
Histórico:		Valor empenhado a Comercial Mallet Ltda, pela despesa com confecção de camisetas para uso e distribuição no 20º CBCENF em campanha ao Novembro Azul - PAD 047/2014																																																					
1028	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00																																													
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 200/2017</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Atividade</th> <th>Local da Atividade</th> <th>Hora início</th> <th>Hora Fim</th> <th>Docs.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>02/07</th> <th>Cartório Proc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ético Fpolis 08h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 125,00</td> <td>06/07</td> <td>Cartório Proc. Ético Fpolis 17h00</td> <td>20h30</td> <td>1, 2</td> <td>R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>125,00</td> <td>10/07</td> <td>Cartório Proc. Ético Fpolis 12h00</td> <td>18h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>24/07</td> <td>Cartório Proc. Ético Fpolis 08h00</td> <td>17h00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>31/07</td> <td>Cartório Proc. Ético Fpolis 08h00</td> <td>15h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>Total 1</td> <td>R\$ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Decisão 12/2015</td> <td></td> <td>R\$ 200,00</td> <td>Total a receber</td> <td>R\$ 1.200,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20% conforme</td> </tr> </tbody> </table>									Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor Unitário	02/07	Cartório Proc.	Ético Fpolis 08h00	1, 2	R\$ 125,00	06/07	Cartório Proc. Ético Fpolis 17h00	20h30	1, 2	R\$		125,00	10/07	Cartório Proc. Ético Fpolis 12h00	18h00	1, 2	R\$ 250,00	24/07	Cartório Proc. Ético Fpolis 08h00	17h00	2	R\$ 250,00	31/07	Cartório Proc. Ético Fpolis 08h00	15h00	1, 2	R\$ 250,00	Total 1	R\$ 1.000,00	Decisão 12/2015		R\$ 200,00	Total a receber	R\$ 1.200,00				20% conforme
Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor Unitário	02/07	Cartório Proc.																																															
Ético Fpolis 08h00	1, 2	R\$ 125,00	06/07	Cartório Proc. Ético Fpolis 17h00	20h30	1, 2	R\$																																																
125,00	10/07	Cartório Proc. Ético Fpolis 12h00	18h00	1, 2	R\$ 250,00	24/07	Cartório Proc. Ético Fpolis 08h00	17h00																																															
2	R\$ 250,00	31/07	Cartório Proc. Ético Fpolis 08h00	15h00	1, 2	R\$ 250,00	Total 1	R\$ 1.000,00																																															
Decisão 12/2015		R\$ 200,00	Total a receber	R\$ 1.200,00				20% conforme																																															
1029	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00																																													

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Sairá de Chapecó dia 09/08 as 8h e retornará dia 10/08 as 8h.Requisição de Diária 248/2017.								
1030	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Chapecó dia 09/08 as 8h e retornará dia 10/08 as 8h.Requisição de Diária 249/2017.								
1031	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Lages dia 14/08 às 13h e retornará dia 15/08 às 18h.Requisição de Diária 250/2017.								
1032	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 199/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário19/07 Atividades</p> <p>11/07 Atividades Coren/SC Fpolis 08h00 16h00 1, 2 R\$ 250,0013/07 Atividades Coren/SC Fpolis 10h00 20h30 1, 2 R\$ 250,0020/07 Atividades Coren/SC Fpolis 08h00 19h40 1, 2 R\$ 250,0025/07 Atividades Coren/SC Fpolis 10h00 22h00 1, 2 R\$ 250,0027/07 Atividades Coren/SC Fpolis 10h00 22h00 1, 2 R\$ 250,00Total</p> <p>1 R\$ 1.250,00 20% conforme Decisão 12/2015 R\$ 250,00Total a receber R\$ 1.500,00</p>								
1033	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	2.437,50	2.437,50	2.437,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 198/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário19/07 Atividades</p> <p>250,0021/07Atividades Coren/SC Fpolis 10h30 18h30 1, 2 R\$ 250,0020/07 Atividades Coren/SC Fpolis 10h00 17h00 1, 2 R\$ 250,0024/07 Atividades Coren/SC Fpolis 12h30 18h30 1, 2 R\$ 250,0025/07 Atividades Coren/SC Fpolis 14h00 20h00 1, 2 R\$ 250,0026/07 Atividades Coren/SC Fpolis 13h00 18h30 1, 2 R\$ 250,0027/07 Atividades Coren/SC Assembleia ASCOP Fpolis 13h30 20h30 1, 2 R\$ 250,0031/07 Palestra HGCR Fpolis 12h00 15h00 1, 2 R\$ 125,00Total 1 R\$ 1.875,00 30% conforme Decisão 12/2015 R\$ 562,50Total a receber R\$ 2.437,50</p>								
1034	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 197/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário26/06 Assembleia Geral Conselho Municipal Saúde Ofício 310/2015 Joinville - - 1, 2, 3 R\$ 125,0017/07 Assembleia Geral Conselho Municipal Saúde Ofício 310/2015 Joinville - - 1, 2, 3 R\$ 125,00Total a receber R\$ 250,00</p>								
1035	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 191/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário18/07 Parecer Administrativo 025/2017 Designação 151/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0018/07 Parecer Administrativo 026/2017 Designação 151/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0018/07 Parecer Conclusivo 022/2017 Designação 151/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 375,00</p>								
1036	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 192/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário18/07	Parecer Administrativo 023/2017	Designação 150/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	18/07	Parecer Administrativo
		024/2017	Designação 150/2017	Fpolis -	1, 5	R\$ 125,00	18/07	Parecer Conclusivo 020/2017	Designação 150/2017	Fpolis -
		-	1, 5	R\$ 125,00	18/07	Parecer Conclusivo 021/2017	Designação 150/2017	Fpolis -	-	1, 5
		125,00	Total a receber	R\$ 500,00						R\$
1037	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 193/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário18/07	Parecer Admissibilidade 016/2017	Designação 149/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 125,00
1038	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 194/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário18/07	Parecer Admissibilidade 030/2017	Designação 120/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 125,00
1039	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 195/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário18/07	Parecer Admissibilidade 031/2017	Designação 154/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 125,00
1040	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 196/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário18/07	Parecer Admissibilidade 032/2017	Designação 155/2017	Fpolis -	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 125,00
1041	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 201/2017	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	Unitário
		Coren/SC Fpolis	08h00 12h00	1, 2	R\$ 125,00	13/07	Atividades Coren/SC Fpolis	10h00 12h00	1, 2	R\$
		125,00	25/07	Atividades Coren/SC Fpolis	10h00 12h00	1, 2	R\$ 125,00	26/07	Atividades Coren/SC Fpolis	08h00 10h00
		2	R\$ 125,00	Total 1	R\$ 500,00	20% conforme	Decisão 12/2015	R\$ 100,00	Total a receber	R\$ 600,00
1042	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Requisição de diária 262/2017. Sairá de Blumenau dia 17/08 às 08h e retornará no dia 18/08 às 17h.								
1043	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISICÃO DE DIÁRIAS N° 247/2017 Sairá de Fpolis dia 08/08 às 18h e retornará dia 10/08 as 19h.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1044	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 253/2017Sairá de Chapecó dia 28/08 as 14h e retornará dia 30/08 as 8h.								
1045	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Patitucci Nascimento (CPF:040.516.129-88)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 256/2017Sairá de Fpolis dia 22/08 às 15h. Pernoite do dia 23 será custeado pelo Coren.								
1046	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierrri (CPF:026.146.179-62)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 257/2017Sairá de Fpolis dia 22/08 às 15h. Pernoite do dia 23 será custeado pelo Coren.								
1047	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 255/2017Sairá de Fpolis dia 22/08 às 15h. Pernoite do dia 23 será custeado pelo Coren.								
1048	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Algar Soluções em TIC S/A (CNPJ:22.166.193/0001-98)	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Algar Soluções em TIC S/A, pela despesa com prestação de serviço de internet ref 07/2017								
1049	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	37.334,98	37.334,98	37.334,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa ref 07/2017								
1050	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Lilian de Farias Benedet (CPF:004.645.929-41)	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 251/2017Sairá de Fpolis dia 14/08 às 17h e retornará dia 15/08 às 20h.								
1051	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karla Rodrigues Barzan (CPF:621.001.229-91)	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 13/08 às 18h e retornará dia 15/08 às 20h. Requisição de Diária 206/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1052	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maristela dos Santos Pacheco Vilas Boas (CPF:663.860.399-04)	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Chapecó dia 13/08 às 15h e retornará dia 15/08 às 20h. Requisição de Diária 261/2017.								
1053	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Lages dia 22/08 às 8h e retornará dia 23/08 às 16h. Pernoite do Dia 23 será custeado pelo Coren/SC (Encontro CEEN). Requisição de Diária 258/2017.								
1054	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Otília Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 254/2017 Sairá de Chapecó dia 15/08 às 14h e retornará as 23h.								
1055	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 252/2017 Sairá de Fpolis dia 28/08 às 12h e retornará dia 30/08 as 14h. Para São Miguel será usado carro da Fiscalização, junto com a Enf. Fiscal Carolise Basso.								
1056	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Lages dia 22/08 às 8h e retornará dia 23/08 às 16h. Pernoite do Dia 23 será custeado pelo Coren/SC (Encontro CEEN).Requisição de Diária 259/2017.								
1057	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sai de Criciúma dia 14/08 às 18h e retornará dia 15/08 às 18h. Requisição de Diária 263/2017.								
1058	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Criciuma dia 22/08 às 8h e retornará dia 23/08 às 14h. Pernoite do Dia 23 será custeado pelo Coren/SC (Encontro CEEN).Requisição de diária 264/2017.								
1059	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Lages dia 13/08 às 18h e retornará dia 14/08 às 20h.Requisição de Diária 265/2017.								
1060	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 266/2017 Sairá de Blumenau dia 14/08 às 07h e retornará no dia 15/08 às 17h								
1061	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 267/2017 Saiu de Criciúma dia 14/08 às 16hs e retornará dia 15/08 às 17hs.								
1062	11/08/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 18 diárias de carro com motorista para Curso de Lideranças de Enfermagem a ser realizado na Uniplac em Lages de 01/09 a 08/12/2017 - OE 099/2017								
1063	11/08/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 2 diárias de serviço de van para REP 104 e Encontro de Comissões de Ética de Enfermagem em Lages de 22 a 24/08/2017 - OE 100/2017								
1064	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		ROP 556 - Req. Diária 274/2017								
1065	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 273/2017 - Reunião CEC								
1066	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		ROP 556 - Req. Diária 274/2017								
1067	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 276/2017 Sairá de Itajaí dia 14/08 as 18h e retornará dia 15/08 às 18h.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1068	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969-15)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 277/2017Saída as 08h do dia 07/08/2017; retorno 08/08/2017. Realizar Fiscalização em três instituições em Monte Castelo.Pagamento de diária efetuado com atraso e em desacordo com Decisão Coren/SC								
1069	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	598,31	598,31	598,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 07/2017								
1070	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	246,30	246,30	246,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 08/2017								
1071	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 02 diárias de carro com motorista para levar Dr Jorge Lorenzetti para aula do Projeto Lideranças no dia 19/08/2017 no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen em Itajaí - OE 101/2017								
1072	15/08/2017	012.926208/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins (CPF:186.771.859-68)	994,65	994,65	994,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de vaga de garagem na cidade de Caçador/SC cfe Apostilamento 003/2017 - Contrato de Prestação de Serviço 006/2014								
1073	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	51.740,94	51.740,94	51.740,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa com fatura 349518								
1074	15/08/2017	013.926208/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Portal Turismo e Serviços Eireli EPP (CNPJ:04.595.044/0001-62)	26.266,98	24.121,66	24.121,66	2.145,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Portal Turismo e Serviços Eireli EPP, pela despesa com serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres e fretamento de ônibus cfe Contrato de Prestação de Serviços 012/2017								
1075	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 268/2017Sairá de Fpolis dia 01/09 às 9h e retornará dia 02/09 as 7h.								
1076	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 269/2017Sairá de Fpolis dia 01/09 às 9h e retornará dia 02/09 as 7h.								
1077	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Patitucci Nascimento (CPF:040.516.129-88)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 270/2017Sairá de Fpolis dia 01/09 às 9h e retornará dia 02/09 as 7h.								
1078	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 271/2017Sairá de Fpolis dia 01/09 às 8h e retornará dia 02/09 às 8h.								
1079	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierrri (CPF:026.146.179-62)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 272/2017Sairá de Joinville dia 23/08 às 09h, retorna no 23/08 às 18h.								
1080	16/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ivete Maria Ribeiro (CPF:303.220.810-68)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 205/2017 - PE 42/2015								
1081	16/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Liete Francisco Marcelino (CPF:378.918.719-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 203/2017 - PE 042/2015								
1082	16/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Regina R. Delfino (CPF:305.777.059-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. Auxílio 204/2017 - PE 42/2015								
1083	16/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	1.643,90	1.643,90	1.643,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 07/2017								
1084	16/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	17.490,98	17.490,98	17.490,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa ref 08/2017 - Sistemas de Inscrição, Fiscalização, D Ativa, Processos, Protocolo e Fluxo de Caixa								
1085	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 284/2017 Participar da REP 104 Sairá de Blumenau dia 22/08 às 18h e retornará dia 23/08 às 14h. Pernoite do Dia 23 será custeado pelo Coren/SC (Encontro CEEN).								
1086	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 283/2017 Participar da REP 104 Sairá de Fpolis dia 22/08 às 16h e retornará dia 23/08 às 14h. Pernoite do Dia 23 será custeado pelo Coren/SC (Encontro CEEN).								
1087	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 282/2017 Participar da REP 104 Sairá de Fpolis dia 22/08 às 16h e retornará dia 23/08 às 14h. Pernoite do Dia 23 será custeado pelo Coren/SC (Encontro CEEN).								
1088	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 281/2017 Participar da REP 104 Sairá de Fpolis dia 22/08 às 16h e retornará dia 23/08 às 14h. Pernoite do Dia 23 será custeado pelo Coren/SC (Encontro CEEN).								
1089	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 280/2017 Participar da REP 104 e Encontro da CEEN em Joinville Sairá de Fpolis dia 22/08 às 16h e retornará dia 24/08 às 14h. Nos dias 23 e 24 serão custeados pelo Coren/SC (Encontro CEEN).								
1090	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 279/2017 Participar da REP 104 Sairá de Fpolis dia 22/08 às 16h e retornará dia 23/08 as 14h. Pernoite do Dia 23 será custeado pelo Coren/SC (Encontro CEEN).								
1091	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 278/2017 Participar da REP 104 Sairá de Fpolis dia 22/08 às 16h e retornará dia 23/08 às 14h. Pernoite do Dia 23 será custeado pelo Coren/SC (Encontro CEEN).								
1092	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GL Editora Gráfica Ltda (CNPJ:04.137.442/0001-35)	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		11 m² de banner a R\$ 25,00 cada.								
1093	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 056/2017 Sede Coren/SC - - 325,00 Total a receber R\$ 650,00 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 15/08/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 556ª 14/08/2017 Reunião da Diretoria Executiva R\$ 325,00 Sede Coren/SC - - R\$								
1094	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 057/2017 Executiva Sede Coren/SC - - 300,00 Total a receber R\$ 600,00 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 15/08/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 556ª 14/08/2017 Reunião da Diretoria R\$ 300,00 Sede Coren/SC - - R\$								
1095	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 058/2017 Executiva Sede Coren/SC - - 300,00 Total a receber R\$ 600,00 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 15/08/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 556ª 14/08/2017 Reunião da Diretoria R\$ 300,00 Sede Coren/SC - - R\$								
1096	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 059/2017 556ª Sede Coren/SC - - R\$ 250,00 Total a receber R\$ 250,00 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 15/08/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º								
1097	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 060/2017 556ª Sede Coren/SC - - R\$ 250,00 Total a receber R\$ 250,00 Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário 15/08/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º								
1098	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 062/2017Data 556ª		Sede Coren/SC	-	-	Atividade R\$ 250,00	Local da Atividade Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário15/08/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º
1099	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 063/2017Data 556ª		Sede Coren/SC	-	-	Atividade R\$ 250,00	Local da Atividade Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário15/08/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º
1100	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 061/2017Data 556ª		Sede Coren/SC	-	-	Atividade R\$ 250,00	Local da Atividade Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário15/08/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º
1101	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00		
Histórico:		Req. 202-2017 - Câmara Técnica - Respostas Técnicas 45 a 49/2017										
1102	18/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
Histórico:		Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com aquisição antecipada de créditos de publicação no DOU para publicações legais										
1103	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Lojas de Departamentos Miliun Ltda (CNPJ:83.240.333/0001-15)	85,90	85,90	85,90	0,00	0,00		
Histórico:		Valor empenhado a Lojas de Departamentos Miliun Ltda, pela despesa com aquisição de uma chaleira elétrica para a subseção de Criciúma - PAD 042/2017 (ajuste de rubrica orçamentária)										
1104	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	74,95	74,95	74,95	0,00	0,00		
Histórico:		Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com valores ref assistência psicológica em virtudes de acidentes de carro que será pago pelo Coren/SC conforme MEMORANDO 053/2017/DAGEPE/COREN/SC										
1105	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Daniella Regina Farinella Jora (CPF:028.759.479-31)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00		
Histórico:		Req. Diária 286/2017 - REP 104 - Sairá de Fpolis dia 22/08 às 16h e retornará dia 23/08 às 14h.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1106	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Joinville dia 23/08 às 17h, retorna no 23/08 às 20h. Requisição di Diária 287/2017.								
1107	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	Bonnjur Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda (CNPJ:77.961.142/0001-40)	405,50	405,50	405,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bonnjur Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda, pela despesa com a quarta renovação do Contrato de Prestação de Serviço nº 011/2013 ref a contratação anual de serviços de leitura de Diário Eletrônico no âmbito da Justiça Federal, Estadual e Tribunais superiores								
1108	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Liberty Seguros SA (CNPJ:61.550.141/0001-72)	106,44	106,44	106,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liberty Seguros SA, pela despesa com seguro de vida para estagiária de Blumenau Luciana Schultz - PAD 048/2017								
1109	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Requisição de diária 290/2017. Realizar trabalhos pré evento Encontro de CeenTrabalha na sede dia 21 e pernoita dia 22.								
1110	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. Diária 285/2017 - Sai de Fpolis dia 22/08 às 16h. Despesas custeadas pelo Coren nos dias 23 e 24.Sairá de Fpolis dia 22/08 às 16h e retornará dia 23/08 às 14h. Pernoite do Dia 23 e 24 será custeado pelo Coren/SC (Encontro CEEN).								
1111	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Tatiane Tramontin da Silva Nunes (CPF:051.898.209-20)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. Diária 288-2017 - Sai de Fpolis em 22/08 às 17hs. Pernoite do dia 23 pago pelo Coren/SCApoio logístico na REP 104 e Encontro CEEN								
1112	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. Diária 289/2017 - Sai de Tubarão dia 22/08 às 17hs. Pernoite do dia 23 custeado pelo Conselho.REP 104								
1113	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 059/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário15/08/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 556ª Sede Coren/SC - - R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1114	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 211/2017Data Unitário15/08		Parecer Admissibilidade 033/2017	Atividade Designação 133/2016	Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início Hora Fim R\$ 125,00Total a receber	Docs. Parecer	Valor R\$ 125,00
1115	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 208/2017Data Unitário15/08		Parecer Admissibilidade 039/2017	Atividade Designação 171/2017	Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início Hora Fim R\$ 125,0015/08	Docs. Parecer Administrativo	Valor R\$ 250,00
1116	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 207/2017Data Unitário15/08		Parecer Admissibilidade 037/2017	Atividade Designação 172/2017	Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início Hora Fim R\$ 125,0015/08	Docs. Parecer Admissibilidade	Valor R\$ 250,00
1117	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Otília Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 213/2017Data Unitário15/08		Parecer Admissibilidade 041/2017	Atividade Designação 138/2017	Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início Hora Fim R\$ 125,00Total a receber	Docs. Parecer	Valor R\$ 125,00
1118	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 206/2017Data Unitário15/08		Parecer Conclusivo 023/2017	Atividade Designação 173/2017	Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início Hora Fim R\$ 125,0015/08	Docs. Parecer Conclusivo	Valor R\$ 375,00
1119	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 209/2017Data Unitário15/08		Parecer Administrativo 020/2017	Atividade Designação 160/2017	Ato de Designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora Início Hora Fim R\$ 125,00Total a receber	Docs. Parecer	Valor R\$ 125,00
1120	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 210/2017Data Unitário15/08		Parecer Administrativo 020/2017	Atividade Designação 134/2017	Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início Hora Fim R\$ 125,00Total a receber	Docs. Parecer	Valor R\$ 125,00
1121	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	VTC Soluções Em Turismo Ltda (CNPJ:95.870.069/0001-82)	2.493,38	2.493,38	2.493,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTC Soluções Em Turismo Ltda, pela ajuste no empenho relativo ao pagamento de passagens do Presidente da Comissão Eleitoral, Jorge Lorenzetti (requisições 75 e 96). As duas passagens foram empenhadas com a rubrica de passagens quando de fato trata-se de despesas relativa ao Processo Eleitoral. Email da ASSEX nesta data.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1122	23/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	176,30	176,30	176,30	0,00	0,00
Histórico: OE 094/201702 caixa de cliques 4/0 R\$ 11,68 cada.10 unidades canetas marca texto rosa R\$ 0,94 cada.05 unidades de caneta hidrocor ponta fina preta R\$ 2,30 cada.10 unidades de cola bastão R\$ 3,73 cada.10 unidades de caneta marca texto verde R\$ 0,94 cada.02 caixas de cliques 2/0 R\$ 9,42 cada.02 unidades de suporte para canetas R\$ 10,00 cada.10 unidades de cola 90 g R\$ 1,20 cada.15 unidades de caneta hidrocor ponta fina vermelha R\$ 2,30 cada.										
1123	23/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Polimpressos Serviços Graficos LTDA ME (CNPJ:14.292.313/0001-75)	1.751,00	1.751,00	1.751,00	0,00	0,00
Histórico: OE 095/2017400 unidades de capa cinza R\$ 0,89 cada.500 unidades de capa branca R\$ 0,91 cada.1000 unidades de capa pasta Coren/SC R\$ 0,94 cada.										
1124	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	2.577,07	0,00	0,00	2.577,07	0,00
Histórico: Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 09/2017 - Fpolis										
1125	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	240,00	110,20	110,20	129,80	0,00
Histórico: Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT ref 09/2017 - Joinville										
1126	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Certising Certificadora Digital SA (CNPJ:01.554.285/0001-75)	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Certising Certificadora Digital SA, pela despesa com certificados digitais para os advogados Leonardo Longo e Grasiela Sbardelotto - PAD 049/2016										
1127	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karla Rodrigues Barzan (CPF:621.001.229-91)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Saiu de Fpolis dia 22/08 às 17h. Pernoite dia 23/03 pago pelo hotel. Requisição de diária 291/2017.										
1128	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Sairá de Fpolis dia 01/09 às 09h e retornará dia 02/08 as 9h. Requisição de diária 293/2017.										
1129	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Sara Isabel Vieira Caprario de Oliveira (CPF:932.245.409-15)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Sairá de Florianópolis dia 1/09 às 9h e retornará dia 02/09 as 9h. Requisição de diária 294/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1130	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Lara Vandresen (CPF:072.612.639-07)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 01/09 às 8h e retornará às 17h. Requisição de diária 295/2017.								
1131	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 292/2017 Sairá de Fpolis dia 01/09 às 8h às 17h.								
1132	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Elaine Cristina Novatzki Forte (CPF:043.205.439-12)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 01/09 às 8h e retornará às 17h. Requisição de diária 296/2017.								
1133	28/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi (CNPJ:80.168.453/0001-60)	5.750,00	5.337,00	4.946,18	413,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pela despesa com condomínio ref a 2017								
1134	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	2.560,25	2.560,25	2.560,25	0,00	0,00
Histórico:		Participar do 69 CBEN em Maceió/AL Requisição de diária 297/2017.								
1135	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com evento Aula Curso Lideranças em Enfermagem a ser realizado na UNIPLAC em Lages no dia 01/09/2017 - OE 103/2017								
1136	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda (CNPJ:05.801.978/0002-57)	125,43	125,43	125,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda, pela despesa ref 07/2017								
1137	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo																																																																
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ser servido na ROP 557 dia 19/09/2017 na sede do Coren/SC - OE 104/2017																																																																								
1138	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Catarinense Ar Condicionado Ltda (CNPJ:81.006.272/0001-09)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00																																																																
Histórico:		Valor empenhado a Catarinense Ar Condicionado Ltda, pela despesa com aquisição e instalação de 20 suportes de aço galvanizado anticorrosivo para aparelhos de ar condicionado - PAD 050/2017																																																																								
1139	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	BestClean Serviços e Limpeza (CNPJ:11.519.567/0001-95)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00																																																																
Histórico:		Valor empenhado a BestClean Serviços e Limpeza, pela despesa com conserto e higienização do bebedouro quebrado e higienização de mais três bebedouros da sede do Coren/SC - PAD 051/2017																																																																								
1140	31/08/2017	013.926208/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Portal Turismo e Serviços Eireli EPP (CNPJ:04.595.044/0001-62)	4.638,70	3.364,73	3.364,73	1.273,97	0,00																																																																
Histórico:		Valor empenhado a Portal Turismo e Serviços Eireli EPP, pela despesa com serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres e fretamento de ônibus cfe Contrato de Prestação de Serviços 012/2017																																																																								
1141	31/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	5.884,07	5.789,89	5.789,89	94,18	0,00																																																																
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref ao ano de 2017																																																																								
1142	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00																																																																
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 226/2017</p> <table border="0"> <tr> <td>Data</td> <td>Atividade</td> <td>Ato de designação</td> <td>Local da Atividade</td> <td>Hora início</td> <td>Hora Fim</td> <td>Docs.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Unitário16/08</td> <td>Cartório Proc. Ético</td> <td>Portaria nº 033/2017</td> <td>Fpolis</td> <td>08h00</td> <td>15h30</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 250,00</td> </tr> <tr> <td>033/2017</td> <td>Fpolis</td> <td>10h00</td> <td>17h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>28/08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>Total 1</td> <td>R\$ 750,00</td> <td>20% conforme</td> <td>Decisão 12/2015</td> <td>R\$ 150,00</td> <td>Total a receber</td> </tr> </table>									Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	Unitário16/08	Cartório Proc. Ético	Portaria nº 033/2017	Fpolis	08h00	15h30	1, 2	R\$ 250,00	033/2017	Fpolis	10h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	28/08		2	R\$ 250,00	Total 1	R\$ 750,00	20% conforme	Decisão 12/2015	R\$ 150,00	Total a receber																																
Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor																																																																			
Unitário16/08	Cartório Proc. Ético	Portaria nº 033/2017	Fpolis	08h00	15h30	1, 2	R\$ 250,00																																																																			
033/2017	Fpolis	10h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	28/08																																																																				
2	R\$ 250,00	Total 1	R\$ 750,00	20% conforme	Decisão 12/2015	R\$ 150,00	Total a receber																																																																			
1143	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00																																																																
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 225/2017</p> <table border="0"> <tr> <td>Data</td> <td>Atividade</td> <td>Ato de designação</td> <td>Local da Atividade</td> <td>Hora início</td> <td>Hora Fim</td> <td>Docs.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Unitário01/08</td> <td>Atividades Coren/SC</td> <td>Termo de Posse</td> <td>Fpolis</td> <td>11h00</td> <td>17h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 250,00</td> </tr> <tr> <td>Posse</td> <td>Fpolis</td> <td>10h00</td> <td>22h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>08/08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>10/08</td> <td>Atividades Coren/SC</td> <td>Termo de Posse</td> <td>Fpolis</td> <td>10h00</td> <td>1, 2</td> </tr> <tr> <td>Coren/SC</td> <td>Termo de Posse</td> <td>Fpolis</td> <td>08h00</td> <td>17h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>22/08</td> </tr> <tr> <td>Posse</td> <td>Fpolis</td> <td>07h30</td> <td>17h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>29/08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>31/08</td> <td>Atividades Coren/SC</td> <td>Termo de Posse</td> <td>Fpolis</td> <td>07h00</td> <td>12h00</td> </tr> <tr> <td>2.000,00</td> <td>20% conforme</td> <td>Decisão 12/2015</td> <td>R\$ 400,00</td> <td>Total a receber</td> <td>R\$ 2.400,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	Unitário01/08	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	11h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	Posse	Fpolis	10h00	22h00	1, 2	R\$ 250,00	08/08		2	R\$ 250,00	10/08	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	10h00	1, 2	Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	08h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	22/08	Posse	Fpolis	07h30	17h00	1, 2	R\$ 250,00	29/08		2	R\$ 250,00	31/08	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	07h00	12h00	2.000,00	20% conforme	Decisão 12/2015	R\$ 400,00	Total a receber	R\$ 2.400,00		
Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor																																																																			
Unitário01/08	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	11h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00																																																																			
Posse	Fpolis	10h00	22h00	1, 2	R\$ 250,00	08/08																																																																				
2	R\$ 250,00	10/08	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	10h00	1, 2																																																																			
Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	08h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	22/08																																																																			
Posse	Fpolis	07h30	17h00	1, 2	R\$ 250,00	29/08																																																																				
2	R\$ 250,00	31/08	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	07h00	12h00																																																																			
2.000,00	20% conforme	Decisão 12/2015	R\$ 400,00	Total a receber	R\$ 2.400,00																																																																					
1144	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00																																																																

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo		
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 227/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor											
	Unitário01/08	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	13h00 19h30	1, 2	R\$ 250,0002/08	Reunião CESTermo de				
	Posse	Fpolis	09h00	18h00	1, 2, 3	R\$ 250,0003/08	Reunião Fiscal Conselheira Reunião Pedagógica	Termo de				
	Posse	Fpolis	14h00	19h00	1, 2	R\$ 250,0005/08	Formatura UNIVALLI	Termo de Posse	Fpolis	18h00 21h00	1,	
	2	R\$ 125,0007/08	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	13h00 19h00	1, 2	R\$ 250,0008/08	Reuniões e Atividades			
	Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	09h00	18h30	1, 2	R\$ 250,0010/08	Atividades Coren/SCReunião CES	Termo de			
	Posse	Fpolis	11h00	17h00	1, 2	R\$ 250,0011/08	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	13h00	16h00	1,
	2	R\$ 125,0016/08	Posse Comissão Ética	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	10h00	18h30	1, 2	R\$		
	250,0017/08	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	12h30	16h00	1, 2	R\$ 125,0021/08	Atividades Coren/SC	Termo de		
	Posse	Fpolis	13h00	16h00	1, 2	R\$ 125,0024/08	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	15h30	19h30	1,
2	R\$ 125,0025/08	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	10h00	14h00	1, 2	R\$ 125,0031/08	Atividades			
Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	10h30	20h30	1, 2	R\$ 250,00	Total 1	R\$ 2.750,0030%	conforme Decisão 12/2015	R		
1145	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Eleide Margarethe P. Farhat (CPF:380.952.469-72)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
Histórico: Req. 214/2017 - Referente a Pareceres 013 e 014/2017/CT												
1146	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 215/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor											
	Unitário04/087	Reunião Comissão Pró-Sistema de Prevenção Combate Tortura	Ofício 166/2015	Fpolis	09h00	12h00	1, 2, 4	R\$				
125,0015/08	Ajuste de Conduta Processo Ético 045/2016	Extrato de Ata ROP 556ª	Fpolis	14h00	15h30	1, 2, 4	R\$ 125,00	Total a receber		R\$ 250,00		
1147	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00		
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 216/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor											
	Unitário31/07	Reunião Conselho Municipal Saúde	Ofício 310/2015	Joinville	-	1, 2, 3	R\$ 125,0014/08	Reunião Conselho Municipal				
	Saúde	Ofício 310/2015	Joinville	-	1, 2, 3	R\$ 125,0021/08	Reunião Conselho Municipal Saúde	Ofício 310/2015		Joinville	-	
-	1, 2, 3	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 375,00								
1148	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00		
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 217/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor											
	Unitário13/06	Atividade Controle Interno	Portaria 135/2015	Fpolis	09h00 12h00	1, 2	R\$ 125,0029/06	Atividade Controle Interno	Portaria			
	Interno	Portaria 135/2015	Fpolis	13h30 17h30	1, 2	R\$ 125,0004/07	Atividade Controle Interno	Portaria 135/2015	Fpolis	13h00	17h30	1,
	2	R\$ 250,0007/07	Atividade Controle Interno	Portaria 135/2015	Fpolis	13h00	17h30	1, 2	R\$ 250,0018/07	Atividade		
	Controle Interno	Portaria 135/2015	Fpolis	13h00	17h00	1, 2	R\$ 125,0021/07	Atividade Controle Interno	Portaria			
	135/2015	Fpolis	13h00	17h30	1, 2	R\$ 250,00	Total a receber	R\$ 1.375,00				
1149	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizandra Faria de Andrade (CPF:932.223.279-04)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 218/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor											
	Unitário14/08	Reunião CECPortaria 090/2016	Fpolis	-	-	1, 2, 3	R\$ 100,00	Total a receber	R\$ 100,00			
1150	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Liete Francisco Marcelino (CPF:378.918.719-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 219/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário12/08	Participar Debate Público Semana Mundial Amamentação		Designação 186/2017	Tubarão	09h00	12h00	1, 2, 6	R\$ 100,00Total a
		receber		R\$ 100,00						
1151	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	Auxílio Representação	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 220/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário22/05	Aplicação de Penalidade Processo Ético 011/2013	Portaria 080/2017	Chapecó	-	-	1, 2	R\$ 125,0023/05	Aplicação de
		Penalidade Processo Ético 024/2014	Processo Ético 032/2014	Portaria 080/2017	Chapecó	-	-	1, 2	R\$ 125,0025/05	Palestra em
		Complemento Atividade	Designação 110/2017	Descanso -	-	1, 2	R\$ 125,00Total a receber	R\$ 375,00		Descanso
1152	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Otilia Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	Auxílio Representação	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 221/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário29/07	Participar Formatura UDESC	Designação 153/2017	Chapecó	20h00	21h30	1, 2	R\$ 125,0014/08	Participar II Fórum
		Temático Saúde Pública	Designação 178/2017	Chapecó 13h30	17h30	1, 2	R\$ 125,00Total a receber	R\$ 250,00		
1153	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	Auxílio Representação	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 222/2017	Data	Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs	Valor
		Unitário28/07	Participar Solenidade Formatura FURB	Designação 162/2017	Blumenau	18h00	21h00	1, 2	R\$ 125,00Total a receber	R\$ 125,00
1154	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	Auxílio Representação	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO n.º 223/2017	Data	Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs	Valor
		Unitário10/08	Palestra Hosp. São João Batista	Designação Criciúma	13h30	17h00	1, 2, 3	R\$ 125,0022/07	Representar	Coren/SC Formatura
		UNESC	Designação Criciúma 19h00	21h00	1, 2	R\$ 125,00Total a receber	R\$ 250,00			
1155	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	Auxílio Representação	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 224/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor
		Unitário27/07	Participar Formatura UFSC	Designação 163/2017	Fpolis	19h30	22h00	1, 2, 6	R\$ 125,0009/08	Participar III Congresso
		Nacional Parto Humanizado	Designação 163/2017	Fpolis	08h00	12h00	1, 2, 6	R\$ 125,0010/08	Participar III Congresso Nacional Parto Humanizado /	
		Reunião Organização SENADEN/SINADEN 2018	Designação 163/2017	Designação 182/2017	Fpolis	08h00	17h00	1, 2, 6	R\$ 250,0011/08	Participar III
		Congresso Nacional Parto Humanizado	Designação 163/2017	Fpolis	08h00	12h00	1, 2, 6	R\$ 125,00Total a receber	R\$ 625,00	
1156	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	Diárias	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 12/09 às 14h e retornará dia 13/09 às 17h. REQUISICÃO DE DIÁRIAS N° 304/2017								
1157	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	Diárias	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 15/09 às 9h e retornará dia 16/09 as 9h.REQUISICÃO DE DIÁRIAS N° 299/2017								
1158	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	Diárias	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 15/09 as 8h e retornará dia 16/09 as 8h.Requisição de Diária 300/2017.								
1159	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Felipa Rafaela Amadigi (CPF:030.665.189-06)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 15/09 as 8h e retornará dia 16/09 as 8h.Requisição de Diária 301/2017.								
1160	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 15/09 as 8h e retornará dia 16/09 as 8h. Requisição de Diária 302/2017.								
1161	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Sara Isabel Vieira Caprario de Oliveira (CPF:932.245.409-15)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 298/2017 - saiu de Fpolis dia 22/08 às 17h.								
1162	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Blumenau dia 19/09 às 08h e retornará no dia 20/09 às 8h..Requisição de Diária 303/2017.								
1163	06/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela aquisição antecipada de créditos de publicação no DOU conforme MEMO 008/2017/CPL								
1164	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	5.401,23	5.401,23	5.401,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 09/2017								
1165	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 064/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário23/08/2017 Reunião Extraordinária Plenária n.º 104ª Joinville/SC - - R\$ 250,00Total a receberR\$ 250,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1166	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	306,80	306,80	306,80	0,00	0,00
Histórico:		OE 099/201730 galões de água mineral de 20 litros a R\$ 6,42 cada.10 fardos de garrafinhas de 500 ml sem gás R\$ 9,35 cada.02 fardos de água mineral com gás R\$ 10,35 cada.								
1167	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Castor Comércio de Água Ltda- ME (CNPJ:09.484.129/0001-97)	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00
Histórico:		OE 100/201702 galões de água mineral 20 litros sem gás R\$ 12,75 cada.								
1168	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Exo Company Participações Ltda (CNPJ:21.061.770/0001-14)	48.881,40	48.881,40	48.881,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Exo Company Participações Ltda, pela despesa ref serviço de planejamento, organização, coordenação e execução de eventos e viabilização de infraestrutura, para realização do 4º Encontro das Comissões de Ética do Coren/SC realizado nos dias 23 e 24 de agosto de 2017, na cidade de Joinville - (realização de despesa sem prévio empenho, contrariando o artigo 60 da Lei n. 4.320/1964)								
1169	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 231/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor</p> <p>Unitário01/08 Audiência Pública Alesc Termo de Posse Fpolis 09h00 12h00 1, 2 R\$ 125,0003/08 Reunião Curso Liderança Termo de Posse</p> <p>2 Fpolis 17h00 19h00 1, 2 R\$ 125,0007/08 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 08h00 12h00 1, R\$ 125,0008/08 Reunião Alesc Termo de Posse Fpolis 17h00 19h00 1, 2 R\$ 125,0010/08 Reunião Fórum Catarinense</p> <p>Defesa SUS Termo de Posse Fpolis 10h00 12h00 1, 2, 6 R\$ 125,0016/08 Atividades Coren/SC Termo de Posse</p> <p>2 Fpolis 08h00 12h00 1, 2 R\$ 125,0017/08 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis 15h00 17h00 1, R\$ 125,0021/08 Reunião Encontro Comissão Ética Termo de Posse Fpolis 08h00 13h00 1, 2 R\$ 250,0028/08 Reunião</p> <p>Tribunal de Justiça Reunião SAE Termo de Posse Fpolis 14h00 17h00 1, 2, 3 R\$ 125,0029/08 Atividades Coren/SC Termo de Posse</p> <p>Fpolis 12h00 13h00 1, 2 R\$ 125,00Total 1 R\$ 1.375,0020% conforme Decisão 12/2015 R\$ 275,00Total a receber</p>								
1170	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 230/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor</p> <p>Unitário19/08 Oficina Liderança Enfermagem Designação Itajaí/SC 08h00 18h00 1, 2 R\$ 200,00Total a receber R\$ 200,00</p>								
1171	06/09/2017	PL 011.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	Onevence Engenharia de Segurança do Trabalho Eireli (CNPJ:23.896.433/0001-72)	9.829,00	9.829,00	9.829,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Onevence Engenharia de Segurança do Trabalho Eireli, pela despesa com prestação dos serviços de medicina e segurança do trabalho da sede e subseções								
1172	06/09/2017	PL 014.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Rosilene Santos Nascimento (CPF:109.587.892-15)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a Rosilene Santos Nascimento, pela despesa com contratação de serviço de profissional formada em comunicação, publicidade ou marketing para compor subcomissão para julgamento de propostas técnicas apresentadas em licitação na modalidade Carta Convite, a ser promovida pelo Coren/SC visando à contratação de Agência de Propaganda para serviços de publicidade									
1173	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	3.264,35	3.264,35	3.264,35	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 08/2017									
1174	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break e garrafão de água mineral para aula do Curso de Lideranças de Enfermagem em Lages dia 15/09/2017 no hall do CCT da Uniplac - OE 105/2017									
1175	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 02 diárias de carro com motorista para conduzir o palestrante Jorge Lorenzetti para a Aula do Projeto Lideranças nos dias 12 e 13/09/2017 - OE 108/2017									
1176	11/09/2017	PL 013/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda (CNPJ:77.859.163/0001-59)	6.060,00	6.060,00	4.040,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda, pela despesa com locação de salas localizadas no Ed Deville, de números 910 e 911 durante o ano de 2017 - Termo Aditivo 001/2017 - Contrato de Locação 014/2013 - Dispensa de Licitação 001/2013									
1177	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosa Claudia Onzi (CPF:543.073.330-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:	Req. 228/2017 - PE 33/2015									
1178	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucia de Amorim Ferreira (CPF:016.432.029-60)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:	Req. 229/2017 - PE 33/2015									
1179	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	1.047,87	1.047,87	1.047,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 08/2017								
1180	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		REQ 305/2017. Sairá de Criciúma dia 18/09 às 16hs e retornará dia 19/09 às 17hs.								
1181	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Realizar fiscalização nas secretarias Municipais de Saúde de Anchieta, Palma Sola e Campo Ere. Ida dia 14/09 Volta dia 15/09. Requisição de diária 306/2017.								
1182	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Realizar fiscalização nas secretarias Municipais de Saúde de Anchieta, Palma Sola e Campo Ere. Ida dia 14/09 Volta dia 15/09. Requisição de diária 307/2017.								
1183	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para reunião do Conatenf que será realizado dia 18/08/2017 na sede do Coren/SC - OE 109/2017								
1184	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. Diária 308/2017 - ROP 557 - Sai de Criciúma dia 18/09 às 18h e retornará dia 19/09 às 18h.								
1185	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karla Rodrigues Barzan (CPF:621.001.229-91)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 19/09 às 10h e retorna as 17h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 309/2017.								
1186	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 02 molduras em acrílico cristal para folha A4 com 04 parafusos prateados conforme PL 021.926208/2016 - Pregão 022/2016 - ARP 001/2017 - OE 110/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1187	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Papelaria Progresso Ltda (CNPJ:83.874.495/0001-05)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Papelaria Progresso Ltda, pela despesa com papel couche fosco 210x297 de 115g (10.000 unid) e 300g (1.000 unid) para atualização dos Procedimentos Operacionais Padrão, documentos norteador das ações do DEFISE - PAD 053/2017								
1188	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	36.402,82	36.402,82	36.402,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa ref 08/2017								
1189	13/09/2017	PAD 054/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro Somp	Somp Seguros SA (CNPJ:61.383.493/0001-80)	7.670,84	7.670,84	7.670,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Somp Seguros SA, pela despesa com seguro de vida e acidentes pessoais dos empregados do Coren/SC - PAD 054/2017								
1190	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Portal Turismo e Serviços Eireli EPP (CNPJ:04.595.044/0001-62)	2.234,28	2.231,28	2.231,28	3,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Portal Turismo e Serviços Eireli EPP, pela despesa com 02 passagens aéreas para o assessor João Luiz B Giamatthey participar de reunião sobre Eleições em Brasília cfe Requisição 152/2017								
1191	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 20/09 às 8h, retorna às 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 313/2017.								
1192	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 20/09 às 8h, retorna às 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 312/2017.								
1193	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	João Luiz Bielinsk Giamatthey (CPF:199.353.907-72)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 19/09 às 7h55 e retornará às 20h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 311/2017.								
1194	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Lilian de Farias Benedet (CPF:004.645.929-41)	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 25/09 às 15h e retornará dia 26/09 às 20h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 310/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1195	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Cristina Pagnini (CPF:479.412.009-53)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 232/2017Data Unitário24/08		Palestra Encontro Comissões Ética	Atividade Convite (Programação) Ato de designação Joinville -	Local da Atividade -	Hora início 1, 2	Hora Fim Total a receber	Docs. R\$ 200,00	Valor R\$ 200,00
1196	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	246,30	246,30	246,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados.								
1197	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	BK Tecnologia da Informação Ltda (CNPJ:12.625.657/0001-23)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BK Tecnologia da Informação Ltda, pela despesa com Curso de Zimbra (servidor de e-mail) pelo empregado Michel Rocheles Kannenberg, administrador de redes, em formaro EAD nos dias 23 a 25/10, conforme MEMORANDO 015/2017/DTI/COREN-SC								
1198	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 02 diárias de carro com motorista para conduzir o palestrante Jorge Lorenzetti para a Aula do Projeto Lideranças em Araranguá nos dias 27 e 28/09/2017 - OE 112/2017								
1199	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karollyne de Moliner Menegon (CPF:062.459.589-70)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 234/2017 PE 53/2015								
1200	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 233/2017Data Unitário15/08		Parecer Administrativo 028/2017	Atividade Designação 132/2017 Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início 1, 5	Hora Fim Total a receber	Docs. R\$ 125,00	Valor R\$ 125,00
1201	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Telemberg Sell (CPF:053.137.939-69)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 235/2017 PE 53/2015								
1202	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	52.976,11	52.976,11	52.976,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa com envio de informativos sobre eleições aos profissionais de enfermagem								
1203	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda (CNPJ:05.801.978/0002-57)	95,35	95,35	95,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda, pela despesa ref 08/2017								
1204	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 314/2017 - ROP 557								
1205	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 315/2017 - ROP 557								
1206	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 316/2017 - Lideranças Lages 29 a 30/09								
1207	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 317/2017 - Lideranças Lages 29 a 30/09								
1208	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 318/2017 - Lideranças Lages 29 a 30/09								
1209	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	1.643,90	1.643,90	1.643,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 08/2017								
1210	21/09/2017	012.926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	17.490,98	17.490,98	17.490,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa ref 09/2017 dos sistemas SISCAF, SISDOC, SISPAD e outros								
1211	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila da Silva Timóteo (CPF:059.941.739-08)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 236/2017 PE 53/2015								
1212	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias Nelio Herzmann (CPF:155.330.269-91)		931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 319/2017 - Sairá de Fpolis dia 27/09 às 06h00 e retornará dia 29/09 às 20h00.								
1213	21/09/2017	PAD 052/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	Media Tools Comércio e Importação Ltda (CNPJ:03.246.938/0001-84)	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Media Tools Comércio e Importação Ltda, pela despesa com aquisição de tripé para máquina fotográfica do Coren/SC para captação de fotos e filmagens nos eventos do Conselho - PAD 052/2017								
1214	21/09/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Portal Turismo e Serviços Eireli EPP (CNPJ:04.595.044/0001-62)	43.273,97	37.788,76	37.788,76	5.485,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Portal Turismo e Serviços Eireli EPP, pela despesa com passagens aéreas e terrestres durante o exercício de 2017								
1215	21/09/2017	PL 023.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Fundação Miguel de Cervantes de Apoio a Pesquisa e a Leitura da Biblioteca Nacional (CNPJ:05.214.413/0001-92)	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Miguel de Cervantes de Apoio a Pesquisa e a Leitura da Biblioteca Nacional, pela despesa com cadastramento, número de ISBN e Código de Barras - JPEG conforme Inexigibilidade de Licitação 003/2017								
1216	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 065/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário18/09/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - - - R\$</p> <p>325,00Total a receber R\$ 650,00</p>								
1217	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 066/2017	Executiva	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 300,00	18/09/2017	Reunião da Diretoria	R\$
		300,00	Total a receber	R\$ 600,00						
1218	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 067/2017	Executiva	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 300,00	18/09/2017	Reunião da Diretoria	R\$
		300,00	Total a receber	R\$ 600,00						
1219	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 068/2017	Executiva	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 250,00	19/09/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º	R\$
		557ª	Total a receber	R\$ 250,00						
1220	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 069/2017	Executiva	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 250,00	19/09/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º	R\$
		557ª	Total a receber	R\$ 250,00						
1221	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 070/2017	Executiva	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 250,00	19/09/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º	R\$
		557ª	Total a receber	R\$ 250,00						
1222	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 071/2017	Executiva	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 250,00	19/09/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º	R\$
		557ª	Total a receber	R\$ 250,00						
1223	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 072/2017	Executiva	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 250,00	19/09/2017	Reunião Ordinária Plenária n.º	R\$
		557ª	Total a receber	R\$ 250,00						
1224	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	981,77	0,00	0,00	981,77	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 10/2017								
1225	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	1.931,53	0,00	0,00	1.931,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 10/2017 - Fpolis								
1226	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT ref 10/2017 - Joinville								
1227	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para aula do Curso de Lideranças de Enfermagem a ser realizada no dia 29/09/2017 na UNIPLAC em Lages - OE 114/2017								
1228	27/09/2017	022.926208/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda (CNPJ:61.797.924/0002-36)	2.384,89	2.384,89	2.384,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hewlett - Packard Brasil Ltda, pela despesa ref 09/2017								
1229	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Claro S.A. (CNPJ:40.432.544/0191-66)	99,51	99,51	99,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com ligações utilizando o código 21								
1230	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Liete Francisco Marcelino (CPF:378.918.719-49)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 320/2017 - PE 38/2016Sairá de Tubarão 27/10 e retornará no mesmo dia								
1231	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ivete Maria Ribeiro (CPF:303.220.810-68)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 321/2017 - PE 38/2016Sairá de Tubarão 27/10 e retornará no mesmo dia								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1232	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Regina R. Delfino (CPF:305.777.059-20)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Req. 322/2017 - PE 38/2016Sairá de Tubarão 27/10 e retornará no mesmo dia								
1233	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Patitucci Nascimento (CPF:040.516.129-88)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 06/10 às 8h e retornará dia 07/10 as 8h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 323/2017								
1234	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierrri (CPF:026.146.179-62)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 06/10 às 8h e retornará dia 07/10 as 8h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 324/2017.								
1235	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 06/10 às 8h e retornará dia 07/10 as 8h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 325/2017.								
1236	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 06/10 às 8h e retornará dia 07/10 as 8h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 326/2017.								
1237	27/09/2017	025.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	BPMV Serviços Ltda (CNPJ:24.848.583/0001-73)	3.000,00	2.800,00	2.800,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BPMV Serviços Ltda, pela despesa com aditivo 001/2017 ref prorrogação do Contrato 003/2017 por 30 dias								
1238	27/09/2017	016.926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Construtora Sistema Eireli (CNPJ:08.362.390/0001-51)	8.221,14	8.221,14	8.221,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Construtora Sistema Eireli, pela despesa com aditivo 001/2017 ref prorrogação do Contrato 008/2015 por 30 dias								
1239	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT ref 10/2017 - Joinville								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1240	28/09/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 02 diárias de carro com motorista para levar e buscar o palestrante Jorge Lorenzetti de sua casa na Cachoeira do Bom Jesus para ministrar aula do Curso de Lideranças em Enfermagem no Hospital Azambuja em Brusque, nos 05 e 06 de outubro de 2017 - OE 116/2017								
1241	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	477,82	477,82	477,82	0,00	0,00
Histórico:		OC 102/201701 unidade de tesoura a R\$ 16,87.20 resmas de papel A4 R\$ 19,00.02 unidades de pasta AZ R\$ 14,98.01 rolo de bobina de papel kraft R\$ 50,99.								
1242	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		OC 103/201720 resmas de papel A4 R\$ 19,00.								
1243	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	L & M Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda (CNPJ:14.546.646/0001-83)	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
Histórico:		OC 104/201725 caixas de café R\$ 11,70.30 caixas de chás misto R\$ 2,59.20 kilos de açúcar R\$ 2,89.								
1244	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		OC 105/201720 resmas de papel A4 R\$ 19,00.								
1245	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		OC 106/201720 resmas de papel A4 R\$ 19,00.								
1246	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guaramirim Ltda (CNPJ:78.218.187/0001-91)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		OC 107/20171000 unidades de impresso personalizado R\$ 0,48.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1247	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	265,75	265,75	265,75	0,00	0,00
Histórico:		OC 108/201701 unidade de caixa de acrílico dupla R\$ 39,00.10 resmas de papel A4 R\$ 19,00.01 unidade de pasta sanfonada R\$ 36,75.								
1248	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	2.886,19	2.886,19	2.886,19	0,00	0,00
Histórico:		OC 110/201702 unidades de porta fita adesiva R\$ 12,00. 20 unidades de bloco anote cole R\$ 7,80. 05 caderno pequeno simples R\$ 3,26. 500 unidades de sacos plásticos sem furos R\$ 0,24. 03 caixas de cliques 2/0 R\$ 9,42. 02 unidades de aparelho telefônico R\$ 42,85. 02 rolo de papel pardo kraft R\$ 50,99. 20 unidades de cola bastão R\$ 3,73. 10 unidades de fita adesiva grande R\$ 4,20. 20 unidades de pilha AAA R\$ 6.115. 02 caixas de cliques 6/0 R\$ 9,95. 100 resmas de papel A4 19,00. 03 unidades d etinta para carimbo R\$ 1,93. 02 caixas de cliques 4/0 R\$ 11,68.20 unidades de blocos anote e cole pequeno R\$ 8,30.								
1249	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PH Mídia Informática Ltda-Me (CNPJ:08.255.734/0001-23)	245,84	245,84	245,84	0,00	0,00
Histórico:		OC 111/201705 unidades mouse pad R\$ 25,99.25 unidades de CD-RW R\$ 2,88.50 unidades d eCD-R R\$ 0,8778								
1250	29/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	26.094,18	19.104,76	19.104,76	6.989,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa com horas extras durante o ano de 2017								
1251	02/10/2017	PAD 055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	Rodrigo dos Passos Silva 31316690806 (CNPJ:27.498.516/0001-64)	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo dos Passos Silva 31316690806, pela despesa com reposição de vidros e colocação de borrachas do 9º andar do Centro Executivo Mauro Ramos - PAD 055/2017								
1253	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)		420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 05/10 às 6h e retornará dia 06/10 às 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 329/2017.								
1254	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)		420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Saiu de Fpolis dia 27/09 às 20h e retornou dia 28/09 às 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 328/2017.								
1255	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karla Rodrigues Barzan (CPF:621.001.229-91)	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Req. Diária 327/2017 - Sairá de Fpolis dia 16/10 às 20 hs e retornará dia 18/10 às 20 hs.										
1256	03/10/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ser servido no evento Aula Curso Lideranças de Enfermagem na UNIPLAC de Lages no dia 06/10/2017 - OE 118/2017										
1257	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 237/2017Data Unitário12/08 receber Representar Coren/SC Formatura ESUCRI R\$ 125,00 Atividade Designação 164/2017 Criciúma Ato de designação 164/2017 Criciúma Local da Atividade 18h00 21h00 Hora início 1, 2 Hora Fim R\$ 125,00Total a Docs. Valor										
1258	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 238/2017Data Unitário14/08 191/2016 Fpolis 2 Participar Evento UFSC Designação Fpolis 13h30 15h30 1, 2 R\$ 125,00Total a receber R\$ 375,00 Atividade Designação - Fpolis - 1, 2 Realizar Palestra Pró-Saúde Designação 191/2016 Fpolis 10h30 12h30 1, Hora início Realizar Palestra Pró-Saúde Hora Fim Fpolis 10h30 Docs. Valor Designação 1, 12h30										
1259	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 239/2017Data Unitário12/09 UFSC Designação 218/2017 Fpolis 16h30 17h30 1, 2, 6 R\$ 125,00Total a receber R\$ 250,00 Atividade Designação 16h30 17h30 1, 2, 6 Realizar Fórum Estadual Administração Fpolis 18h30 Ato de designação 18h30 22h30 Local da Atividade 22h30 1, 2, 6 Hora início R\$ 125,0015/09 Hora Fim 15/09 Docs. Valor Participar Seminário										
1260	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO n.º 240/2017Data Unitário25/08 163 Criciúma Realização de TAC Portarias 158 e 159 Criciúma 15h30 17h30 1, 2 R\$ 125,00Total a receber R\$ 250,00 Ato de Designação 15h00 17h30 Local da Atividade 1, 2 R\$ 125,0015/09 Hora Início 15/09 Hora Fim Realização de TAC Docs. Valor Portaria										
1261	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 241/2017Data Unitário25/08 125,0018/09CONATENF 135/2015 Fpolis 14h00 17h00 1, 2 R\$ 125,00Total a receber R\$ 375,00 Atividade Designação 169/2017 Fpolis 14h00 17h30 1, 2 Realizar Fórum Eletivo Organizações Sociedade Civil Reuniao Comitê Controle Interno R\$ 125,0020/09 Hora início 17h00 Hora Fim 1, 2 Portaria Docs. Valor R\$										
1262	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 242/2017Data Unitário28/08 Reunião Conselho Municipal Saúde Ofício 310/2015 Joinville - Local da Atividade - 1, 2, 3 Hora início R\$ 125,00Total a receber Hora Fim Docs. Valor R\$ 125,00										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo																		
1263	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00																		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 243/2017	Unitário	28/08	Data Atividade Ato de designação Local da Atividade	190/2017	Itajaí	19h30	21h30	1, 2	R\$ 125,00	18/09	Chapecó	08h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	18/09	Reunião CONATENF	Convite	Fpolis	10h00	17h00	1, 2, 6	R\$	Designação		
		250,00	Total a receber	R\$ 500,00																								
1264	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00																		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 244/2017	Unitário	14/09	Data Atividade Ato de designação Local da Atividade	135/2015	Portaria	13h30	18h00	1, 2	R\$ 250,00	28/09	Fpolis	13h00	18h00	1, 2	R\$ 250,00	28/09	Atividade Controle Interno	Portaria	Fpolis	13h00	18h00		R\$	Atividade Controle		
		135/2015	Fpolis	13h30	18h00	1, 2, 3	R\$ 250,00	Total a receber	R\$ 625,00																			
1265	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00																		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 245/2017	Unitário	28/08	Data Atividade Ato de designação Local da Atividade	Hosp. Reg. São José	Designação	Fpolis	09h00	13h00	1, 2	R\$ 125,00	01/09	Fpolis	09h00	15h00	1, 2	R\$ 250,00	04/09	Realizar TAC	Termo de Audiência	Fpolis	11h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	01/09	Realizar TAC
		166/2015	Termo de Audiência	Fpolis	09h00	15h00	1, 2	R\$ 250,00	04/09	Realizar TAC	Termo de Audiência	Fpolis	11h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 1.000,00										
1266	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00																		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 246/2017	Unitário	05/09	Data Atividade Ato de designação Local da Atividade	Posse	Fpolis	15h00	17h00	1, 2	R\$ 125,00	12/09	Fpolis	10h00	19h00	1, 2	R\$ 250,00	14/09	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	10h00	18h00		R\$	Termo de		
		2	R\$ 250,00	14/09	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	09h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	26/09	Fpolis	08h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	28/09	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	10h00	18h00		R\$	Atividades		
		2	R\$ 250,00	20% conforme	Decisão 12/2015	R\$ 325,00	Total a receber	R\$ 1.950,00																				
1267	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	2.112,50	2.112,50	2.112,50	0,00	0,00																		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 248/2017	Unitário	11/09	Data Atividade Ato de designação Local da Atividade	UFSC	Termo de Posse	Fpolis	08h00	16h00	1, 2	R\$ 250,00	13/09	Fpolis	08h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	14/09	Reunião Profissionais	Enfermagem /	Reunião Comitê	Fpolis	13h00	20h00		R\$	Atividades
		2	R\$ 250,00	26/09	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	13h00	19h00	1, 2	R\$ 250,00	27/09	Fpolis	13h00	19h00	1, 2	R\$ 250,00	28/09	Reunião ASCOP	Atividades Coren/SC	Termo de	Fpolis	11h30	18h30		R\$	Atividades	
		2	R\$ 250,00	30% conforme	Decisão 12/2015	R\$ 487,50	Total a receber	R\$ 2.112,50																				
1268	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortega (CPF:464.274.499-15)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00																		

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo									
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 249/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor									
		Unitário05/09	Atividades Coren/SC	Oficina Prevenção sífilis	Termo de Posse	Fpolis	10h00	17h00	1, 2, 4	R\$ 250,00	12/09	Reunião							
		POPs	Termo de Posse	Fpolis	08h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	13/09	Verificação	Denúncia Ética	Termo de Posse	Fpolis	08h00	10h00	1,			
		Posse	Fpolis	08h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	14/09	Elaboração Projeto	Cofen	Termo de Posse	Fpolis	08h00	12h00	1, 2, 6	R\$ 125,00	20/09	Audiência Pública	
		2	R\$ 125,00	15/09	Elaboração Projeto	Cofen	Termo de Posse	Fpolis	08h00	12h00	1, 2, 6	R\$ 125,00	20/09	Audiência Pública					
		Alesc	Termo de Posse	Fpolis	09h00	13h00	1, 2	R\$ 125,00	21/09	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	08h00	12h00	1,				
		2	R\$ 125,00	25/09	Atividade Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	08h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	26/09	Reunião Câmara Técnica da						
	Mulher	Termo de Posse	Fpolis	13h00	17h00	1, 2	R\$ 125,00	28/09	Reunião Seminário Administrativo	Termo de Posse	Fpolis	08h00	12h00	1,					
1269	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00									
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 250/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor									
		Unitário11/09	Assembleia Extraordinária	Conselho Municipal Saúde	Ofício 310/2015	Joinville	-	-	1, 2	R\$									
		125,0022/09	TAC	Portaria 176/2017	Joinville	-	-	1, 2	R\$ 125,00	25/09	Reunião Conselho Municipal Saúde	Ofício							
	310/2015	Joinville	-	-	1, 2, 3	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 375,00											
1270	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00									
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ser servido no evento ROP 558 na sede do Coren/SC no dia 17/10/2017 - OE 119/2017																	
1271	04/10/2017	011.926208/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Soluções HDFGT S.A. (CNPJ:03.506.307/0001-57)	8.967,68	7.341,05	7.341,05	1.626,63	0,00									
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S.A., pela despesa com combustível para o ano de 2017 - Contrato de Prestação de Serviço 007/2016																	
1272	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00									
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 253/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor									
		Unitário19/09	Parecer Administrativo 030/2017	Designação 210/2017	Fpolis	-	-	1, 5	R\$ 125,00	Total a receber	R\$ 125,00								
1273	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00									
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 252/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor									
		Unitário19/09	Parecer Conclusivo 026/2017	Designação 215/2017	Fpolis	-	-	1, 5	R\$ 125,00	19/09	Parecer Admissibilidade								
		042/2017	Designação 215/2017	Fpolis	-	-	1, 5	R\$ 125,00	19/09	Parecer Admissibilidade 047/2017	Designação 215/2017	Fpolis	-						
		-	1, 5	R\$ 125,00	19/09	Parecer Admissibilidade 047/2017	Designação 215/2017	Fpolis	-	-	1, 5	R\$							
	125,00	Total a receber	R\$ 500,00																
1274	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 254/2017Data Unitário19/09			Atividade Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início Hora Fim Docs. Valor R\$ 125,00Total a receber			
1275	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 255/2017Data Unitário19/09			Atividade Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início Hora Fim Docs. Valor R\$ 125,00Total a receber			
1276	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 251/2017Data Unitário19/09			Atividade Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início Hora Fim Docs. Valor R\$ 125,0019/09 Parecer Admissibilidade Fpolis -			
1277	04/10/2017	036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 247/2017Data Unitário04/09			Atividade Ato de designação Fpolis 08h00 17h00	Local da Atividade -	Hora início Hora Fim Docs. Valor R\$ 250,0011/09 Parecer Administrativo 031/2017 Parecer Admissibilidade Fpolis -			
1278	05/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Castor Comércio de Água Ltda- ME (CNPJ:09.484.129/0001-97)	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00
Histórico:		OC 114/201702 GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS A R\$ 12,75								
1279	05/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	298,94	298,94	298,94	0,00	0,00
Histórico:		OC 115/201732 GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS SEM GÁS R\$ 6,42 CADA.10 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS R\$ 9,35 CADA								
1280	05/10/2017	003.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	413,87	413,87	413,87	0,00	0,00
Histórico:		OC 112/201701 UNIDADE DE FURADOR DE PAPEL PEQUENO A R\$ 20,00. 10 RESMAS DE PAPEL A4 A R\$ 19,00 CADA. 01 UNIDADE DE CAIXA DE ACRÍLICO TRIPLA A R\$ 50,99. 01 UNIDADE DE LIXEIRA A R\$ 59,71. 10 UNIDADES DE COLA BASTÃO A R\$ 3,73 CADA. 01 UNIDADE DE TESOURA R\$ 16,8701 UNIDADE DE CAIXA DE ACRÍLICO DUPLA R\$ 39,00								
1281	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Lages dia 16/10 às 13h e retornará dia 17/10 às 18h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 330/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1282	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 331/2017 - Diária ROP 558 - Sai de Criciúma dia 16/10 às 18h e retornará dia 17/10 às 18h.								
1283	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Patitucci Nascimento (CPF:040.516.129-88)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 332/2017 - Sairá de Fpolis 20/10 às 08h e retornará 21/201 às 08h.								
1284	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Lara Vandresen (CPF:072.612.639-07)	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:		Req. 333/2017 - Sairá de Fpolis dia 20/10 às 08h e retornará dia 21/10 às 08h.								
1285	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierrri (CPF:026.146.179-62)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 334/2017 - Sairá de Fpolis dia 20/10 às 09h e retornará dia 21/10 às 09h								
1286	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 335/2017 - Sairá de Fpolis dia 20/10 às 08h e retornará dia 21/10 às 08h.								
1287	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 336/2017 - ROP 558 - Sairá de Joinville no dia 16/10 às 18h e retornará dia 17/10 às 16h30.								
1288	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierrri (CPF:026.146.179-62)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 23/10 às 15h e retornará dia 25/10 às 8h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 337/2017.								
1289	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 23/10 às 15h e retornará dia 25/10 às 8h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 338/2017.								
1290	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 339-2017 Sairá de Fpolis dia 25/10 às 13h55 e retornará dia 27/10 as 6h.								
1291	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 23/10 às 15h e retornará dia 25/10 às 8h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 340/2017.								
1292	09/10/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ser servido no dia 16/10/2017 na sede do Coren/SC em virtude da REP 105 - OE 122/2017								
1293	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	4.821,49	4.821,49	4.821,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 10/2017								
1294	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 256/2017 - RTs 50 a 55, PT 24 e 25/2017								
1295	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Janete Elza Felisbino (CPF:377.729.299-00)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 257/2017 - PT 22/2017 - Câmara Técnica								
1296	10/10/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ser servido no evento Aula Curso Lideranças de Enfermagem na UNIPLAC de Lages no dia 20/10/2017 - OE 123/2017								
1297	10/10/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ser servido no evento Aula Curso Lideranças de Enfermagem na UNIPLAC de Lages no dia 27/10/2017 - OE 124/2017								
1298	10/10/2017	025.926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	676,07	676,07	676,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 09/2017								
1299	10/10/2017	016.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda (CNPJ:09.576.274/0001-06)	11.999,90	11.199,90	11.199,90	800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda, pela despesa ref 11/2017 - Contrato de Prestação de Serviço 016/2017								
1300	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)		140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 26/10 às 5h e retornará às 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 341/2017.								
1301	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 342/2017 - Sairá de Lages dia 15/10 às 18:30 e retornará dia 16/10 às 18h15.								
1302	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 344/2017 - Participa de ROP dia 17/10.								
1303	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 343/2017 - Sairá de Campos Novos dia 15/10 às 23h. Trabalha na sede dia 16/10.								
1304	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 345/2017 - Sairá de Iatajái dia 16/10 às 14h e retornará dia 17/10 às 17h.								
1305	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 346/2017 - Sai de Fpolis dia 23/10 às 08h e retorna dia 24/10 às 17h.								
1306	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 -	Diárias Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 347/2017 - Sai de Fpolis dia 30/10 às 08h e retorna às 17h.								
1307	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 -	Diárias Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Caçador dia 18/10 as 8h e retorna dia 19/10 às 17hs. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 351/2017.								
1308	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 -	Diárias Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Req. 348/2017 - Sai de Fpolis dia 06/11 e retorna às 18h.								
1309	10/10/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 02 diárias de carro com motorista para conduzir o palestrante Jorge Lorenzetti para a Oficina do Projeto Lideranças no dia 26/10/2017 em Joinville - OE 125/2017								
1310	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Raia Drogasil S/A (CNPJ:61.585.865/1726-02)	2.108,35	2.108,35	2.108,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raia Drogasil S/A, pela despesa com materiais de primeiros socorros e de higiene conforme PAD 056/2017								
1311	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 -	Diárias Michele de Souza Andrade (CPF:005.314.019-28)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Joinville dia 16/10 às 08h30 e retornará às 17h15. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 356/2017.								
1312	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 -	Diárias Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Blumenau dia 16/10 às 16h e retornará no dia 17/10 às 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 357/2017.								
1313	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 -	Diárias Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 349/2017 - Sai de Fpolis dia 13/11 às 15h25 e retorna dia 14/11 às 17h30.								
1314	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Denise Elvira Pires de Pires (CPF:238.386.470-68)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 27/10 as 8h e retornará dia 28/10 às 8h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352/2015.								
1315	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Elaine Cristina Novatzki Forte (CPF:043.205.439-12)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 27/10 as 8h e retornará dia 28/10 às 8h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 353/2017								
1316	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Patitucci Nascimento (CPF:040.516.129-88)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 27/10 as 8h e retornará dia 28/10 às 8h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 354/2015.								
1317	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 27/10 as 8h e retornará dia 28/10 às 8h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 355/2017.								
1318	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Nelcy Terezinha Coutinho Mendes (CPF:375.752.369-53)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 259/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor</p> <p>Unitário11/07 Posse Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 19h00 1, 2 R\$ 200,0012/09 Atividades Comissão Eleitoral Portaria</p> <p>Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 15h00 1, 2 R\$ 100,0021/09 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 15h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0009/10 Atividades</p> <p>075/2017 Fpolis 14h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0026/09 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0010/10 Atividades Comissão Eleitoral Portaria</p> <p>Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 14h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0026/09 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0010/10 Atividades Comissão Eleitoral Portaria</p> <p>075/2017 Fpolis 14h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0026/09 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0010/10 Atividades Comissão Eleitoral Portaria</p> <p>receber R\$ 500,00</p>								
1319	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Nelyr de Fátima Filipini (CPF:494.943.099-87)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 260/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor</p> <p>Unitário11/07 Posse Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0012/09 Atividades Comissão Eleitoral Portaria</p> <p>Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0020/09 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0026/09 Atividades Comissão Eleitoral Portaria</p> <p>075/2017 Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0026/09 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0010/10 Atividades Comissão Eleitoral Portaria</p> <p>2 R\$ 100,0010/10 Atividades Comissão Eleitoral Portaria 075/2017 Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 100,0010/10 Atividades Comissão Eleitoral Portaria</p> <p>receber R\$ 500,00</p>								
1320	16/10/2017	012.926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	17.490,98	17.490,98	17.490,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa ref 10/2017 - Sistemas de Inscrição, Fiscalização, D Ativa, Processos, Protocolo e Fluxo de Caixa								
1321	16/10/2017	005.926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	37.335,73	37.335,73	37.335,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa ref 09/2017								
1322	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	3.104,43	3.104,43	3.104,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 09/2017								
1323	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		105ª Reunião Extraordinária de Plenária dia 16 de outubro às 18h e 558ª Reunião Ordinária da Plenária no dia 17 de outubro de 2017 às 8h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 358/2017.								
1324	16/10/2017	025.926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda (CNPJ:05.801.978/0002-57)	124,99	124,99	124,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda, despesa com locação de impressoras para subseção de Lages ref 09/2017								
1325	16/10/2017	021.926208/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	3.863,02	3.863,02	3.863,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa cfe fatura 362764								
1326	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Criciúma dia 16/10 às 15hs e retornará dia 17/10 às 17hs.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 359/2017.								
1327	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina (CNPJ:05.427.319/0001-11)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina, pela despesa com a condenação em honorários e crédito da parte autora na Ação nº 5002898-73.2016.404.7215 da profissional Andréia Maria de Oliveira Cadornin								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1328	18/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 263/201711/09 - Palestra SENAC e 13/09 - Participar encontro Pref. Florianópolis							Total a receber	R\$ 200,00	
1329	18/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Jaçany Aparecida Borges Prudente (CPF:006.881.889-07)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 262/2017Datas: 11/07 - Posse Comissão Eleitoral; 12/09, 20/09 e 16/10 - Atividades Comissão Eleitoral									
1330	18/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 261/2017Datas: 11, 12, 20, 23, 25 e 26/09 - Atividades Comissão Eleitoral01, 02, 07, 10, 16 e 17/10 - Atividades Comissão Eleitoral									
1331	18/10/2017	PAD 057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Liberty Seguros SA (CNPJ:61.550.141/0001-72)	302,52	302,52	302,52	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Liberty Seguros SA, pela despesa com seguro de vida de 03 estagiários - PAD 057/2017									
1332	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 258/2017Pesquisa Clima Organizacional - mês de setembro/2017							Total a receber	R\$ 2.100,00	
1333	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	2.539,97	0,00	0,00	2.539,97	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 11/2017									
1334	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT ref 11/2017									
1335	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	FA LIMA INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ:01.259.682/0001-14)	941,83	941,83	941,83	0,00	0,00	
Histórico:		OC 117/201725 unidades de pen drive a R\$30,00 cada01 unidade de estabilizador R\$ 191,83									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1336	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 23/10 as 18h e retornará dia 24/10 as 20h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 360/2017								
1337	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 361/2017 - Participar de Reunião da CEC e demais atividades da CEC na Sede nos dias 19 e 20/10/2017								
1338	23/10/2017	009.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	1.643,90	1.643,90	1.643,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 09/2017								
1339	23/10/2017	005/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	246,30	246,30	246,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 10/2017								
1340	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Claro S.A. (CNPJ:40.432.544/0191-66)	263,76	263,76	263,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com ligações efetuadas originárias de telefone fixo utilizando o código 21 para interurbanos								
1341	23/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Priscila Patitucci Nascimento (CPF:040.516.129-88)	1.000,00	70,00	70,00	930,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Patitucci Nascimento, pelo adiantamento de suprimento de fundo extra para pagamento de possíveis despesas emergenciais nas atividades do 20º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBCEnf) no Rio de Janeiro conforme Portaria Coren/SC nº 180/2017								
1342	25/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Campos Novos de carro próprio no dia 26/10, pernoita em Chapecó. Depois segue para Seara dia 27/10. Retorna para casa final do dia. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 377/2017.								
1343	25/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Concordia para Fpolis dia 29/10 as 11h35 de ônibus. Retorno será de carona dia 01/11.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 380/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1344	25/10/2017	005.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	FA LIMA INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ:01.259.682/0001-14)	191,83	191,83	191,83	0,00	0,00
Histórico:		OC 118/201701 unidade de estabilizador para caçador R\$ 191,83								
1345	25/10/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para Aula Alnos Enfermagem UFSC que será realizada no Auditório do Coren/SC no dia 01/11/2017 - OE 129/2017								
1346	25/10/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para Reunião Comissão de Sistematização da Assistência de Enfermagem que será realizada no dia 16/11 no CRC - Rua Almirante Lamego, Centro, Fpolis e no dia 17/11 no Auditório do Coren/SC - OE 130/2017								
1347	26/10/2017	PAD 043/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	Vilson Kalfes (CPF:442.003.909-49)	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vilson Kalfes, pela despesa com a aquisição de dois imóveis conforme descrição: uma sala comercial, n. 1310, localizada no 13º pavimento do Cond Centro Empresarial Deville, Rua Dona Francisca, 260, na cidade de Joinville, inscrito sob a matrícula 82.282 no 1º CRI de Joinville; e uma garagem, n. 423, localizada no subsolo do mesmo condomínio, inscrito sob a matrícula 82.309 no 1º CRI de Joinville, conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação 043/2017 - Contrato de Compromisso de Compra e Venda 017/2017								
1348	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar de audiência pública na ALESC. Estará na cidade. Retorno será de carona dia 01/11.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 381/2017.								
1349	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Participar de audiência pública na ALESC. Sairá de Lages dia 30/10 às 12h45 e retornará dia 31/10 às 13h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 382/2017.								
1350	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar de audiência pública na ALESC. Req. 383- 2017 Sairá de Blumenau dia 31/10 às 07h e retornará no mesmo dia 17/10 às 14h								
1351	26/10/2017	019.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	Postmix Serviços Editoriais Ltda (CNPJ:02.614.842/0001-69)	79,70	79,70	79,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Postmix Serviços Editoriais Ltda, pela despesa com encadernações conforme OE 128/2017								
1352	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Requisição 384/2017.Participar de audiência pública na ALESC.COMPLEMENTO DE MEIA DIÁRIA DA REQUISIÇÃO 382/2017.								
1353	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicação via SÍDEC (Sistema de Divulgação de Compras) do Portal de Compras do Governo Federal ref aos extratos de publicação divulgados nos dias 05/09 e 27/09/2017, conforma fatura n. 793823								
1354	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210- 72)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar de audiência pública na ALESCSai de Criciúma dia 31/10 às 5h e retornará dia 31/10 às 14h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 385/2017.								
1355	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ediane Bergamin (CPF:009.455.709-88)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar de audiência pública na ALESCReq. 386-2017 - Sai de Chapecó dia 31/10 às 5h e retornará dia 31/10 às 14h.								
1356	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Liberty Seguros SA (CNPJ:61.550.141/0001-72)	100,84	100,84	100,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liberty Seguros SA, pela despesa com seguro de vida para estagiário de Blumenau - PAD 058/2017								
1357	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210- 72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar do 20 CBCENFReq. 362/2017 - Sai de Criciúma dia 05/11 às 18h. Pernoite em Fpolis para pegar o vôo de manhã cedo dia 06/11.								
1358	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210- 72)	2.094,75	2.094,75	2.094,75	0,00	0,00
Histórico:		Participar do 20 CBCENFSairá de Fpolis dia 06/11 às 07h e retornará no dia 10/11 às 17h. Segue para Criciúma às 19h.								
1359	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Participar do 20 CBCENFReq. 364/2017 - Sai de Criciúma dia 05/11 às 18h. Pernoite em Fpolis para pegar voo de manhã cedo dia 06/11.								
1360	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	2.094,75	2.094,75	2.094,75	0,00	0,00
Histórico:		Participar do 20 CBCENFReq. 365/2017 - Sairá de Fpolis dia 06/11 às 07h e retornará no dia 10/11 às 17h. Segue para Criciúma às 19h.								
1361	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	2.094,75	2.094,75	2.094,75	0,00	0,00
Histórico:		Participar do 20 CBCENFReq. 366/2017 - Sairá de Fpolis dia 06/11 às 07h e retornará no dia 10/11 às 17h.								
1362	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	2.094,75	2.094,75	2.094,75	0,00	0,00
Histórico:		Participar do 20 CBCENFReq. 367/2017 - Sairá de Fpolis dia 06/11 às 07h e retornará no dia 10/11 às 17h.								
1363	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karen Nascimento Ramos (CPF:037.756.699-30)	2.048,20	0,00	0,00	2.048,20	0,00
Histórico:		Participar do 20 CBCENFReq. 368/2017 - Sairá de Fpolis dia 01/11 às 18h e retornará dia 10/11 às 17h30. Diárias pagas para os dias 05/11 a 10/11.								
1364	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karla Rodrigues Barzan (CPF:621.001.229-91)	1.675,80	1.303,40	1.303,40	372,40	0,00
Histórico:		Participar do 20 CBCENFSairá de Fpolis dia 6/11 às 7h25 e retornará dia 10/11 às 17h30.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 369/2017.								
1365	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	2.094,75	2.094,75	2.094,75	0,00	0,00
Histórico:		Participar do 20 CBCENFReq. 370/2017 - Sairá de Chapecó dia 03/11 ÀS 06H e retornará dia 11/11 às 18h. Diárias pagas para os dias 06/11 a 10/11.								
1366	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Priscila Patitucci Nascimento (CPF:040.516.129-88)	1.675,80	1.675,80	1.675,80	0,00	0,00
Histórico:		Participar do 20 CBCENFReq. 371/2017 - Sairá de Fpolis dia 06/11 às 09h e retornará dia 10/11 às 17h30h.								
1367	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Elisabeth Kleba (CPF:432.768.909-25)	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Participar do 20 CBCENFReq. 372/2017 - Sairá de Chapecó dia 09/11 às 06h e retornará dia 10/11 às 13h.								
1368	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Felipa Rafaela Amadigi (CPF:030.665.189-06)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar do 20 CBCENFReq. 373-2017 - Sairá de Fpolis dia 10/11 às 08h e retornará dia 11/11 às 08h								
1369	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider (CPF:521.166.549-04)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar do 20 CBCENFReq. 374-2017 - Sairá de Fpolis dia 10/11 às 08h e retornará dia 11/11 às 08h								
1370	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar Lideranças EnfermagemReq. 375-2017 - Sairá de Fpolis dia 10/11 às 08h e retornará dia 11/11 às 08h								
1371	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar Lideranças EnfermagemReq. 376-2017 - Sairá de Fpolis dia 10/11 às 08h e retornará dia 11/11 às 08h								
1372	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Karen Nascimento Ramos (CPF:037.756.699-30)	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 378-2017 - Participar de Encontro Setorial Cofen								
1373	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Michel Rocheles Kannenberg (CPF:016.744.919-21)	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 379-2017 - Participar de Encontro Setorial COFEN								
1374	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 073/201716/10/2017 Direx e Reunião Extraordinária Plenária Sede Coren/SC - - R\$ 325,0017/10/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 558ª Sede Coren/SC - - R\$ 325,00Total a receber R\$ 650,00								
1375	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 074/201716/10/2017			Direx e Reunião Extraordinária Plenária					R\$
		300,0017/10/2017		Reunião Ordinária Plenária n.º 558ª	Sede Coren/SC	R\$ 300,00	Total a receber R\$ 600,00	-	-	
1376	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 075/201716/10/2017			Direx e Reunião Extraordinária Plenária					R\$
		300,0017/10/2017		Reunião Ordinária Plenária n.º 558ª	Sede Coren/SC	R\$ 300,00	Total a receber R\$ 600,00	-	-	
1377	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 076/201716/10/2017			Reunião Extraordinária Plenária 105ª					R\$
		250,0017/10/2017		Reunião Ordinária Plenária n.º 558ª	Sede Coren/SC	R\$ 250,00	Total a receber R\$ 500,00	-	-	
1378	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 077/201716/10/2017			Reunião Extraordinária Plenária 105ª					R\$
		250,0017/10/2017		Reunião Ordinária Plenária n.º 558ª	Sede Coren/SC	R\$ 250,00	Total a receber R\$ 500,00	-	-	
1379	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 078/201716/10/2017			Reunião Extraordinária Plenária 105ª					R\$
		250,0017/10/2017		Reunião Ordinária Plenária n.º 558ª	Sede Coren/SC	R\$ 250,00	Total a receber R\$ 500,00	-	-	
1380	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 079/201716/10/2017			Reunião Extraordinária Plenária 105ª					R\$
		250,0017/10/2017		Reunião Ordinária Plenária n.º 558ª	Sede Coren/SC	R\$ 250,00	Total a receber R\$ 500,00	-	-	
1381	30/10/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 04 diárias de Serviço de Van para Audiência Pública dos Profissionais de Enfermagem na ALESC dia 31/10/2017 - itinerário: Lages (2 diárias) saída as 05:00 e volta as 13:00 e Joinville (2 diárias) saída as 05:00 e volta as 13:00 - OE 134/2017								
1382	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Participar de Audiência Pública na ALESCSairá de Criciúma dia 31/10 às 6hs e retornará às 12hs.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 387/2017.										
1383	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Sara Isabel Vieira Caprario de Oliveira (CPF:932.245.409-15)	1.675,80	1.675,80	1.675,80	0,00	0,00
Histórico: Participar do 20 CBCENFReq. 388/2017 - Sairá de Fpolis dia 06/11/2017 às 14h e retornará dia 10/11/2017 às 09h.										
1384	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico: Atividades CEC e posses de CEEN. Sairá de Campos Novos dia 06/11 as 15h. Pernoite em Bal. Camboriu. Segue para Fpolis dia 07/11. Pernoite em Fpolis. Dia 09/11 Segue para Joinville e depois para Campos Novos dia 09/11.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 393/2017.										
1385	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Alessandra Lucélia Otto (CPF:723.444.582-04)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Inventário Patrimonial - BlumenauSairá de Fpolis dia 06/11 às 07h e retornará dia 06/11 às 17h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 389/2017.										
1386	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Alessandra Lucélia Otto (CPF:723.444.582-04)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Inventário Patrimonial - CriciúmaSairá de Fpolis dia 09/11 às 07h e retornará dia 09/11 às 17h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 390/2017.										
1387	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Alessandra Lucélia Otto (CPF:723.444.582-04)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Inventário Patrimonial - Caçador e LagesSairá de Fpolis dia 22/11 às 7h e retornará dia 23/11 às 16h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 392/2017.										
1388	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Alessandra Lucélia Otto (CPF:723.444.582-04)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Inventário Patrimonial - ChapecóSairá de Fpolis dia 16/11 às 12h e retornará dia 17/11 às 6h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 391/2017.										
1389	31/10/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break e água mineral para evento Curso de Lideranças em Enfermagem na cidade de Lages dia 10/11/2017 - OE 132/2017										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1390	31/10/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break e água mineral para evento Curso de Lideranças em Enfermagem na cidade de Lages dia 24/11/2017 - OE 133/2017								
1391	31/10/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda (CNPJ:83.861.906/0001-28)	1.100,00	980,92	980,92	119,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imobiliária Nostra Casa Ltda, pela despesa com condomínio ref ao ano de 2017								
1392	31/10/2017		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	21.913,74	21.286,28	21.286,28	627,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref ao exercício de 2017								
1393	31/10/2017		Global	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	2.532,73	2.531,80	2.531,80	0,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref ao exercício de 2017								
1394	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosa Claudia Onzi (CPF:543.073.330-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 267/2017Pagamento Relatório Conclusivo PE 001/2016								
1395	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lara Vandresen (CPF:072.612.639-07)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 269/2017 - PE 005/2016								
1396	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lara Vandresen (CPF:072.612.639-07)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 268/2017Pagamento Relatório Conclusivo PE 001/2016								
1397	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo																																																																
Histórico:		Req. 270/2017 - PE 005/2016																																																																								
1398	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Joceane Medeiros Marques (CPF:909.472.159-72)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00																																																																
Histórico:		Requisição 265/2017Pagamento Relatório Conclusivo PE 032-2016																																																																								
1399	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ilsomir Sebastião da Silva (CPF:587.465.289-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00																																																																
Histórico:		Requisição 266/2017 Pagamento Relatório Conclusivo PE 032-2016																																																																								
1400	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Clarice da Luz Koerich (CPF:950.184.179-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00																																																																
Histórico:		Requisições 264/2017Pagamento Relatório Conclusivo PE 032-2016																																																																								
1401	06/11/2017	018.926208/2017	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços (CNPJ:92.559.830/0010-62)	114.000,00	112.947,38	112.947,38	1.052,62	0,00																																																																
Histórico:		Valor empenhado a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, pela despesa com serviço de vale alimentação e refeição dos funcionários do Coren/SC para o ano de 2017 - Contrato de Prestação de Serviço 015/2017																																																																								
1402	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (CNPJ:81.531.246/0001-91)	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00																																																																
Histórico:		Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, pela despesa com uma inscrição no curso de gestão																																																																								
1403	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00																																																																
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 281/2017</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Atividade</th> <th>Ato de designação</th> <th>Local da Atividade</th> <th>Hora início</th> <th>Hora Fim</th> <th>Docs.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03/10</td> <td>Atividades Coren/SC</td> <td>14h00 20h30</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>05/10</td> <td>Atividades Coren/SC</td> <td>Termo de</td> </tr> <tr> <td>Posse</td> <td>Fpolis</td> <td>13h00 19h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>10/10</td> <td>Termo de Posse</td> <td>Fpolis</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>19/10</td> <td>Atividades Coren/SC</td> <td>Termo de Posse</td> <td>Fpolis</td> <td>08h00</td> <td>20h30</td> </tr> <tr> <td>Coren/SC</td> <td>Termo de Posse</td> <td>Fpolis</td> <td>10h00</td> <td>17h00</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>26/10</td> </tr> <tr> <td>Posse</td> <td>Fpolis</td> <td>10h00</td> <td>17h30</td> <td>1, 2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>31/10</td> <td>Atividades Coren/SC</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>Total 1</td> <td>R\$ 1.750,00</td> <td>20% conforme Decisão 12/2015</td> <td></td> <td>R\$ 350,00</td> <td>Total a receber</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 2.100,00</td> </tr> </tbody> </table>									Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	03/10	Atividades Coren/SC	14h00 20h30	1, 2	R\$ 250,00	05/10	Atividades Coren/SC	Termo de	Posse	Fpolis	13h00 19h00	1, 2	R\$ 250,00	10/10	Termo de Posse	Fpolis	2	R\$ 250,00	19/10	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	08h00	20h30	Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	10h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	26/10	Posse	Fpolis	10h00	17h30	1, 2	R\$ 250,00	31/10	Atividades Coren/SC	2	R\$ 250,00	Total 1	R\$ 1.750,00	20% conforme Decisão 12/2015		R\$ 350,00	Total a receber								R\$ 2.100,00
Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor																																																																			
03/10	Atividades Coren/SC	14h00 20h30	1, 2	R\$ 250,00	05/10	Atividades Coren/SC	Termo de																																																																			
Posse	Fpolis	13h00 19h00	1, 2	R\$ 250,00	10/10	Termo de Posse	Fpolis																																																																			
2	R\$ 250,00	19/10	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	08h00	20h30																																																																			
Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	10h00	17h00	1, 2	R\$ 250,00	26/10																																																																			
Posse	Fpolis	10h00	17h30	1, 2	R\$ 250,00	31/10	Atividades Coren/SC																																																																			
2	R\$ 250,00	Total 1	R\$ 1.750,00	20% conforme Decisão 12/2015		R\$ 350,00	Total a receber																																																																			
							R\$ 2.100,00																																																																			
1404	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00																																																																

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 274/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor		
	01/09	Participar Abertura Curso Lideranças	Ofício 506/2017	Lages	14h00	22h00	1, 2, 3	R\$ 250,00	18/09	Participar Reunião Comitê		
		Transmissão Vertical e Óbito	Ofício 494/2017	Lages	09h00	11h30	1, 2	R\$ 125,00	02/10	Participar Abertura VIII Conferência Mun. Saúde		
		Lages Designação 231/2017	Lages	18h00	22h00	1, 2	R\$ 125,00	Total a receber		R\$ 500,00		
1405	07/11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Missia Mesquita Pascoa	(CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 275/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor		
	18/09	Participar Reunião CONATENF	Designação Fpolis	14h00	17h00	1, 2	R\$ 125,00	26/09		Participar Reunião Comissão Controle		
		Interno Designação Fpolis	09h00	11h00	1, 2	R\$ 125,00	Total a receber			R\$ 250,00		
1406	07/11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Marlene Serafim	(CPF:019.047.279-05)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 276/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor		
	16/10	Participar Capacitação Conselho Municipal Saúde	Ofício 310/2015	Joinville	-	-	1, 2	R\$ 125,00	27/10	Representar		
		Coren/SC Simpósio Catarinense de Bioética	Designação 234/2017	Joinville	08h00	17h00	1, 2, 3	R\$ 250,00	30/10	Reunião Conselho Municipal		
		Saúde Ofício 310/2015	Joinville	-	1, 2, 3	R\$ 125,00	Total a receber			R\$ 500,00		
1407	07/11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Márcia Cristina Vicente	(CPF:590.865.569-49)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 277/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor		
	09/10	Reunião sobre Liminar CFM	Designação Fpolis	14h00	17h00	1, 2	R\$ 125,00	20/09		Reunião Comitê Controle		
		Interno Portaria 135/2015	Fpolis	14h00	17h00	1, 2	R\$ 125,00	26/09		Reunião Comitê Controle Interno		
		135/2015 Fpolis	14h00	12h30	1, 2	R\$ 125,00	Total a receber			R\$ 375,00		
1408	07/11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos	(CPF:179.145.829-72)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 278/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor		
	26/10	Representar Coren/SC Festividade criação Revista Texto e Contexto	Designação 251/2017	Fpolis	09h00	16h00	1, 2, 6	R\$ 125,00				
1409	07/11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Iona Vieira Bez Birolo	(CPF:813.818.169-91)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO n.º 279/2017	Data	Atividade	Ato de Designação	Local da Atividade	Hora Início	Hora Fim	Docs	Valor		
	21/09	Reunião COMPIRC	Designação 221/2017	Criciúma	09h00	12h00	1, 2, 6	R\$ 125,00	28/09	Oficina Gestão e		
		Liderança Designação 227/2017	Araranguá	17h30	21h00	1, 2	R\$ 125,00	Total a receber		R\$ 250,00		
1410	07/11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Angela Maria Blatt Ortiga	(CPF:464.274.499-15)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 280/2017	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor		
	03/10	Revisão POPs Reunião SAE	Termo de Posse	Fpolis	08h00	16h00	1, 2	R\$ 250,00	04/10	Reunião Projeto		
		Cofen Termo de Posse	Fpolis	08h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	09/10		Reunião Nota Atenção Básica		
		Posse Fpolis	14h00	18h00	1, 2	R\$ 125,00	10/10			Revisão POPs		
		2 R\$ 125,00	18/10	Participar debate UFSC	Termo de Posse	Fpolis	17h00	20h00	1, 2	R\$ 125,00	19/10	Reunião Liminar Atenção
		Básica Termo de Posse	Fpolis	08h00	12h00	1, 2	R\$ 125,00	20/09		Reunião Comissão de Interdição Ética		
		2 R\$ 125,00	08h00	15h00	1, 2	R\$ 250,00	24/10			Atividade Coren/SC		
		1 R\$ 125,00	31/10	Audiência Alesc Reunião Interdição Ética	Termo de Posse	Fpolis	08h00	15h00	1, 2	R\$ 250,00	Total	
		1 R\$ 1.500,00	20% conforme Decisão 12/2015				R\$ 300,00	Total a receber		R\$ 1.800,00		
1411	07/11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Helga Regina Bresciani	(CPF:444.983.659-68)	4.712,50	4.712,50	4.712,50	0,00	0,00		

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo			
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 283/2017												
	Unitário	02/10		Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	
	Posse		Fpolis	11h30	16h30	1, 2, 3	R\$ 250,0004/10	Reunião Comissão CES	Termo de Posse	Fpolis	09h30	17h30	1, 1,
	2		R\$ 250,0005/10	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	10h00	16h30	1, 2	R\$ 250,0009/10		Atividades	
	Coren/SC		Termo de Posse	Fpolis	11h00	19h30	1, 2	R\$ 250,0010/10	Atividades Coren/SC	Termo de			
	Posse		Fpolis	10h00	16h00	1, 2	R\$ 250,0011/10	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	10h00	16h00	1,
	2		R\$ 250,0016/10	Reunião CRN 10	Termo de Posse	Fpolis	14h00	16h00	1, 2	R\$ 250,0018/10		Reunião SMS	
	Palhoça		Termo de Posse	Fpolis	12h30	18h30	1, 2	R\$ 250,0019/10	Atividades Coren/SC	Termo de			
	Posse		Fpolis	14h00	16h00	1, 2	R\$ 250,0025/10	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	14h30	16h00	1,
	2		R\$ 125,0026/10	Atividades Coren/SC	Termo de Posse	Fpolis	11h00	19h00	1, 2	R\$ 250,0027/10		Atividades Coren/SC	
	Reunião RT – HU		Termo de Posse	Fpolis	13h00	19h30	1, 2	R\$ 250,0030/10	Atividades Coren/SC	Termo de			
	Posse		Fpolis	14h00	18h00	1, 2	R\$ 250,0031/10	Audiência Publica Reunião CES	Termo de Posse	Fpolis	09h00	18h30	1,
2		R\$ 250,00	Total 1		R\$ 3.625,00	30% conforme Decisão 12/2015		R\$ 1.087,50	Total a receber		R\$ 4.712,50		
1412	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 282/2017												
	Unitário	04/10		Cartório Proc. Ético	Portaria nº 033/2017	Fpolis	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor	
	033/2017		Fpolis	07h30	16h00	1, 2	R\$ 250,0023/10	Cartório Proc. Ético	Portaria nº 033/2017	Fpolis	08h00	17h00	1,
	2		R\$ 250,0025/10	Cartório Proc. Ético	Portaria nº 033/2017	Fpolis	08h00	17h00	1, 2	R\$ 250,0030/10		Cartório Proc.	
Ético		Portaria nº 033/2017	Fpolis	07h30	12h30	1, 2	R\$ 250,00	Total 1		R\$ 1.250,00	20% conforme Decisão		
12/2015		R\$ 250,00	Total a receber		R\$ 1.500,00								
1413	08/11/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00			
Histórico:	Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break para ROP 559 a ser servido dia 21/11/2017 na Plenária do Coren/SC - OE 135/2017												
1414	08/11/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
Histórico:	Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 2,5 diárias de carro com motorista para realização de Pesquisa de Clima Organizacional e Inventário Patrimonial para dias 22 e 23/11/2017 para Caçador e Lages - OE 136/2017												
1415	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	4.645,66	4.645,66	4.645,66	0,00	0,00			
Histórico:	Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 11/2017												
1416	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)		280,00	280,00	280,00	0,00	0,00			

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 394/2017.Sai de Fpolis dia 22/11 às 7h e segue para Lages dia 23 às 8h. Fica em Lages para realizar palestra.								
1417	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniella Regina Farinella Jora (CPF:028.759.479-31)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 271/2017 - Pagamento PE 029/2016								
1418	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 272/2017 - Pagamento PE 029/2016								
1419	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila da Silva Timóteo (CPF:059.941.739-08)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 273-2017 - Pagamento PE 029/2016								
1420	10/11/2017		Global	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	4.790,00	4.370,00	4.370,00	420,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref ao ano de 2017								
1421	13/11/2017	021.926208/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	4.064,51	4.064,51	4.064,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa ref 10/2017								
1422	13/11/2017	005/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	2.931,53	2.931,53	2.931,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 10/2017								
1423	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	70,20	70,20	70,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa ref 11/2017								
1424	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 399/2017 - Sairá de Campos Novos dia 13/11 às 15h. Pernoite em Bal. Camboriu. Segue para Fpolis dia 14/11. Pernoite em Fpolis para atividades CEC. Dia 16/11 trabalha em Fpolis atividades CEC e workshop SAE. Segue para Campos Novos dia 16/11.								
1425	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Chapecó dia 16/11 cedo e retorna dia 17/11 a tarde. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 401/2017.								
1426	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Chapecó dia 16/11 cedo e retorna dia 17/11 a tarde. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 400/2017.								
1427	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	528,64	528,64	528,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicação via SIDEC (Sistema de Divulgação de Compras) do Portal de Compras do Governo Federal ref aos extratos de publicação divulgados nos dias 06/10, 20/10 e 27/10/2017, conforma fatura n. 797403								
1428	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar Lideranças EnfermagemSairá de Fpolis dia 24/11 às 09h e retornará dia 25/11 às 9h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 395/2017.								
1429	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierrri (CPF:026.146.179-62)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar Lideranças EnfermagemSairá de Fpolis dia 24/11 às 09h e retornará dia 25/11 às 9h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 396/2017.								
1430	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar Lideranças EnfermagemEstará em Lages para realizar palestra dia 24. Retorna a Fpolis dia 25/11 cedo. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 397/2017.								
1431	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Larissa de Siqueira Gutierres (CPF:330.448.888-08)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar Lideranças EnfermagemSairá de Fpolis dia 24/11 às 09h e retornará dia 25/11 às 9h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 398/2017.								
1432	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Sairá de Lages dia 20/11 a tarde. Participa de ROP 559 dia 21/11.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 406/2017.								
1433	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Sairá de Fpolis dia 22/11 a tarde. Participa de Oficina dia 22/11. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 407/2017								
1434	14/11/2017	PAD 059/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	Francine Lage de Souza Materiais de Construção (CNPJ:06.104.526/0001-06)	2.486,30	2.486,30	2.486,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francine Lage de Souza Materiais de Construção, pela despesa com aquisição de materiais necessários para reparos e manutenção dos quatro andares da sede do Coren/SC - MEMORANDO 071/2017/DAGEPE/COREN-SC - PAD 059/2017								
1435	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Fiscalização em JoaçabaSaída as 08h do dia 29/11/2017; retorno 30/11/2017.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 402/2017.								
1436	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969 -15)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Fiscalização em JoaçabaSaída as 08h do dia 29/11/2017; retorno 30/11/2017.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 403/2017.								
1437	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210- 72)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 559Req. 404/2017 - Sai de Criciúma dia 20/11 às 17h e retornará dia 21/11 às 17h.								
1438	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 559Req. 405/2017 - Sai de Criciúma dia 20/11 às 17h e retornará dia 21/11 às 17h.								
1439	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 559Req. 410/2017 - Chega de Rio do Sul para Florianópolis no dia 20/11/2017 às 11:55 horas e no dia 21/11 participa da ROP 559.								
1440	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 408/2017 - Saída de Campos Novos dia 19/11/2017 às 15:15 horas com destino a Rio do Sul, com pernoite, e saída de Rio do Sul para Florianópolis no dia 20/11/2017 às 11:55 horas.								
1441	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Atividades da CECSairá de Lages dia 21/11 às 18h30 e retornará dia 23/11 às 18h15.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 411/2017.								
1442	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Dayane Carla Borille (CPF:016.859.659-89)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 559Sairá de Caçador dia 20/11 às 21h e retornará dia 21/11 às 23h40.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 412/2017.								
1443	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Felipe da Rosa Pedro (CPF:062.490.669-85)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 559Sairá de Criciúma dia 20/11 às 16h e retornará no dia 21/11 às 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 416/2017.								
1444	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ediane Bergamin (CPF:009.455.709-88)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 559Sairá de Chapecó dia 21/11 às 6h e retornará dia 21/11 às 23h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 417/2017.								
1445	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 559Sairá de Blumenau dia 20/11 às 16h e retornará no dia 21/11 às 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 419/2017.								
1446	16/11/2017	005/926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	37.161,07	37.161,07	37.161,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa ref 10/2017								
1447	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Telma Ribeiro Garcia (CPF:096.639.671-53)	744,80	744,80	744,80	0,00	0,00
Histórico:		Realizará Oficinas sobre SAE dias 16 e 17/11 em Fpolis. Em Chapecó realizará outro trabalho custeado pela Udesc Chapecó. Requisição de diária 418/2017.								
1448	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: ROP 559Sairá de Joinville dia 21/11 às 9h e retornará às 17h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 420/2017.										
1449	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00
Histórico: Assembleia de PresidentesSairá de Fpolis dia 28/11 as 17h e retornará dia 29/11 as 20h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 409/2017										
1450	16/11/2017	024.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Castor Comércio de Água Ltda- ME (CNPJ:09.484.129/0001-97)	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00
Histórico: OC 121/201702 galoes de água mineral 20 litros a R\$ 12,75 cada										
1451	16/11/2017	024.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda (CNPJ:00.543.185/0001-80)	306,80	306,80	306,80	0,00	0,00
Histórico: OC 122/201730 galões de água mineral 20 litros a R\$ 6,42 cada.02 fardos de água mineral com gás a R\$ 10,35 cada.10 fardos de água mineral sem gás a R\$ 9,35 cada										
1452	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sonia Teresinha Franzoi Bodanese (CPF:416.032.579-34)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Req. 284-2017 - PE -24/2016										
1453	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Beatriz Reis Gandim (CPF:343.007.679-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Req. 295-2017 - PE 034/2014										
1454	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila da Silva Timóteo (CPF:059.941.739-08)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Req. 288/2017 Pagamento PE 35/2016										
1455	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Mari Stela de Andrade (CPF:509.739.409-72)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Req. 294-2017 - PE 034/2014										
1456	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luana Gabriele Nilson (CPF:008.670.449-42)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Req. 285-2017 - PE -24/2016								
1457	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luana Gabriele Nilson (CPF:008.670.449-42)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 292/2017 - PE 006/2016								
1458	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ledronete Silvestre (CPF:585.643.819-15)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 286-2017 - PE -24/2016								
1459	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karollyne de Moliner Menegon (CPF:062.459.589-70)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 287-2017 Pagamento PE 35/2016								
1460	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 290/2017 - PE 006/2016								
1461	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 293-2017 - PE 034/2014								
1462	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniella Regina Farinella Jora (CPF:028.759.479-31)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 291-2017 - PE 006/2016								
1463	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Telemberg Sell (CPF:053.137.939-69)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 289/2017 Pagamento PE 35/2016								
1464	17/11/2017	025.926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	1.015,05	1.015,05	1.015,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 10/2017								
1465	17/11/2017	021.926208/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 -	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa conforme fatura 369784 - OFÍCIO Nº 602/2017/GAB/COREN-SC - Contrato 9912358402								
1466	17/11/2017	012.926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 -	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	17.490,98	17.490,98	17.490,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa ref 11/2017								
1467	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 -	Diárias Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 424-2017 - ROP 559 - Sairá de Joinville no dia 20/11 às 21h00 para Bal. Camboriú. Retornará de Fpolis dia 21/11 às 16h30.								
1468	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 -	Diárias Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	2.094,75	2.094,75	2.094,75	0,00	0,00
Histórico:		Participar de Seminário Novos Gestores Sairá de Fpolis dia 27/11 as 7h e retornará dia 01/12 as 20h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 425/2017.								
1469	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 -	Diárias Liete Francisco Marcelino (CPF:378.918.719-49)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 421/2017 - Oficina de Processos Éticos - Sairá de Tubarão dia 21/11 e retornará dia 22/11 às 17h.								
1470	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 -	Diárias Ivete Maria Ribeiro (CPF:303.220.810-68)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 422/2017 - Oficina de Processos Éticos - Sairá de Tubarão dia 21/11 e retornará dia 22/11 às 17h.								
1471	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 -	Diárias Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Reunião Secretaria Municipal de Saúde Req. 413/2017 - Sairá de Fpolis dia 04/12 às 09h00 e retornará às 16h00.								
1472	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 -	Diárias Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Dirigir Reunião Secretaria Municipal de SaúdeReq. 414/2017 - Sairá de Fpolis dia 04/12 às 09h00 e retornará às 16h00.								
1473	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Reunião Secretaria Municipal de SaúdeReq. 415/2017 - Sairá de Fpolis dia 04/12 às 09h00 e retornará às 16h00.								
1474	20/11/2017	022.926208/2 014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda (CNPJ:61.797.924/0002-36)	4.687,54	4.687,54	4.687,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hewlett - Packard Brasil Ltda, pela despesa com manutenção e garantia de equipamentos da marca HP - Contrato de Prestação de Serviços 012/2014 - Inexigibilidade 003/2014 - ref ano 2017 (2 meses)								
1475	20/11/2017	025.926208/2 015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda (CNPJ:05.801.978/0002-57)	119,27	119,27	119,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda, despesa com locação de impressoras para subseção de Lages ref 10/2017								
1476	20/11/2017	019.926208/2 016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guaramirim Ltda (CNPJ:78.218.187/0001-91)	32.220,00	32.220,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		OC 123/2017400 unidades de convite a R\$ 1,50 cada.46500 unidades de informativo a R\$ 0,68 cada.								
1477	20/11/2017	019.926208/2 016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GL Editora Gráfica Ltda (CNPJ:04.137.442/0001-35)	275,00	150,00	150,00	125,00	0,00
Histórico:		OC 124/201711 m² de banner com ilhós a R\$ 25,00 cada.								
1478	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 426-2017 - Atividades CEC, reunião da CEC, curso de instrução do processo, reunião do PPI. Estará em Florianópolis para ROP 559.								
1479	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Eliana Maria K. Quintino (CPF:031.145.419-41)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 559Sairá de Joinville dia 21/11 às 9h e retornará às 17h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 427/2017.								
1480	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: ROP 559Sairá de Tubarão dia 20/11 as 18h e retornará dia 21/11 as 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 428/2017.										
1481	20/11/2017	019.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Polimpresos Serviços Graficos LTDA ME (CNPJ:14.292.313/0001-75)	7.426,00	7.426,00	7.426,00	0,00	0,00
Histórico: OC 125/20177900 unidades de capa pasta Coren/SC A R\$ 0,94 cada.										
1482	20/11/2017	019.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Gráfica Guaramirim Ltda (CNPJ:78.218.187/0001-91)	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: OC 126/20174000 uidades de blocos de anotações a R\$ 0,90 cada.										
1483	20/11/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico: Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break a ser servido no dia 22/11 no Auditório do Cofen para o Evento de Oficina de Processos Éticos - OE 138/2017										
1484	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Participar de reunião da CECSairá de Tubarão dia 20/11 as 18h e retornará dia 22/11 as 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 429/2017.										
1485	21/11/2017	PAD 060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Industria e Com. Carimbos Center Ltda (CNPJ:76.375.740/0001-74)	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Industria e Com. Carimbos Center Ltda, pela despesa com confecção de carimbos - PAD 060/2017										
1486	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 297/2017Ref 09 e 10/2017Atividade Controle Interno, Reunião auditores e Audiência Publica AlescTotal a receber R\$ 1.750,00										
1487	22/11/2017	033/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Senior Sistemas S/A (CNPJ:80.680.093/0001-81)	776,96	0,00	0,00	776,96	0,00
Histórico: Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com 04 horas de Analista de Ambiente de Tecnologia (TI) - OE 141/2017										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1488	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 296/2017Atividade - Pesquisa Clima Organizacional cfe Portaria 182/2017Realizada em 10/2017Total a receber									R\$ 2.000,00
1489	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 299/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário17/10 Parecer Admissibilidade 059/2017 Designação 257/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0017/10 Parecer Conclusivo 027/2017 Designação 257/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0017/10 Parecer Administrativo 035/2017 Designação 257/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 500,00									
1490	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 298/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário17/10 Parecer Admissibilidade 048/2017 Designação 255/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0017/10 Parecer Administrativo 036/2017 Designação 255/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 250,00									
1491	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 300/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário17/10 Parecer Administrativo 021/2017 Designação 258/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0017/10 Parecer Administrativo 032/2017 Designação 258/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 375,00									
1492	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 303/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário17/10 Parecer Admissibilidade 058/2017 Designação 267/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 125,00									
1493	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 306/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário17/10 Parecer Admissibilidade 054/2017 Designação 215/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 125,00									
1494	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 307/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário17/10 Parecer Admissibilidade 050/2017 Designação 256/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0017/10 Parecer Admissibilidade 052/2017 Designação 256/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0017/10 Parecer Conclusivo 028/2017 Designação 256/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 500,00									
1495	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Otília Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 301/2017	Unitário	17/10	Data Parecer Admissibilidade 053/2017	Atividade Designação 263/2017	Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início R\$ 125,00	Hora Fim Total a receber	Docs. -	Valor R\$ 125,00
1496	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha (CPF:055.932.709-96)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 305/2017	Unitário	17/10	Data Parecer Admissibilidade 057/2017	Atividade Designação 270/2017	Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início R\$ 125,00	Hora Fim Total a receber	Docs. -	Valor R\$ 125,00
1497	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00		
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 302/2017	Unitário	17/10	Data Parecer Admissibilidade 049/2017	Atividade Designação 264/2016	Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início R\$ 125,00	Hora Fim Total a receber	Docs. -	Valor R\$ 125,00
1498	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	176,80	0,00	0,00	176,80	0,00		
Histórico:		Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT ref 12/2017 - Blumenau										
1499	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Rainha Ltda (CNPJ:84.228.782/0001-00)	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00		
Histórico:		Valor empenhado a Auto Viação Rainha Ltda, pela despesa com VT ref 12/2017 - Blumenau										
1500	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	384,00	19,80	19,80	364,20	0,00		
Histórico:		Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT ref 12/2017 - Joinville										
1501	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda (CNPJ:83.305.052/0001-01)	36,03	36,03	36,03	0,00	0,00		
Histórico:		Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT ref 12/2017 - Chapecó										
1502	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	2.495,45	0,00	0,00	2.495,45	0,00		
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 12/2017 - Fpolis										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1503	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	578,85	0,00	0,00	578,85	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis, pela despesa com VT ref 12/2017 - Fpolis								
1504	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	186,85	0,00	0,00	186,85	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis, pela despesa com VT ref 12/2017 - Fpolis								
1505	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	415,65	0,00	0,00	415,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis, pela despesa com VT ref 12/2017 - Fpolis								
1506	23/11/2017	PAD 061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Senac Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (CNPJ:03.603.739/0001-86)	983,16	983,16	983,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Senac Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, pela despesa com contratação de 02 palestras a serem proferidas no dia 14 de dezembro durante o Seminário Administrativo do Coren/SC - PAD 061/2017								
1507	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ledronete Silvestre (CPF:585.643.819-15)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Oitiva de testemunhas em PE em Blumenau Sai de Fpolis em 1/12/2017 às 7h e retorna no mesmo dia às 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 430/2017.								
1508	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar e palestrar no 67 Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina Sairá de Fpolis dia 27/11 às 19h e retornará dia 30/11 às 12h. Requisição de Diária 431/2017.								
1509	24/11/2017	020.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Globalprint Editora Gráfica Ltda (CNPJ:12.622.028/0001-40)	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Globalprint Editora Gráfica Ltda, pela despesa com impressão de 500 exemplares do Relatório de Gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina - Contrato de Prestação de Serviço 019/2017 - Pregão Eletrônico 017/2017								
1510	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ronaldo Pierrri (CPF:026.146.179-62)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Encontro Lideranças em LagesReq. 438/2017 - Sai de Fpolis 08/12 às 08h e volta 09/12 às 09h.								
1511	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Arlene Pagani (CPF:250.996.129-20)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Encontro Lideranças em LagesReq. 439/2017 - Sai de Fpolis 08/12 às 08h e volta 09/12 às 09h.								
1512	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Encontro Lideranças em LagesReq. 440/2017 - Sai de Fpolis 08/12 às 08h e volta 09/12 às 09h.								
1513	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Encontro Lideranças em LagesReq. 441/2017 - Sai de Fpolis 08/12 às 08h e volta 09/12 às 09h.								
1514	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaçany Aparecida Borges Prudente (CPF:006.881.889-07)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 308/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário22/11 22/11 Atividade Comissão Ética Portaria 090/2017 Fpolis 14h00 16h00 1, 2, 3 R\$ 100,00Total a receber R\$ 100,00								
1515	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 080/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário20/11/2017 Dire e Reunião Extraordinária Plenária Sede Coren/SC - - R\$ 325,0021/11/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 559ª Sede Coren/SC - - R\$ 325,00Total a receber R\$ 650,00								
1516	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 081/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário20/11/2017 Dire e Reunião Extraordinária Plenária Sede Coren/SC - - R\$ 300,0021/11/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 559ª Sede Coren/SC - - R\$ 300,00Total a receber R\$ 600,00								
1517	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 082/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário20/11/2017 Dire e Reunião Extraordinária Plenária Sede Coren/SC - - R\$ 300,0021/11/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 559ª Sede Coren/SC - - R\$ 300,00Total a receber R\$ 600,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1518	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 083/2017Data 559ª	Sede Coren/SC	-	-	Atividade R\$ 250,00	Local da Atividade Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário21/11/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º
1519	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 084/2017Data 559ª	Sede Coren/SC	-	-	Atividade R\$ 250,00	Local da Atividade Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário21/11/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º
1520	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 085/2017Data 559ª	Sede Coren/SC	-	-	Atividade R\$ 250,00	Local da Atividade Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário21/11/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º
1521	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 086/2017Data 559ª	Sede Coren/SC	-	-	Atividade R\$ 250,00	Local da Atividade Total a receber R\$ 250,00	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário21/11/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º
1522	27/11/2017	PAD 062/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Rosiane Bittencourt Folchini 02935925947 (CNPJ:24.839.940/0001-37)	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosiane Bittencourt Folchini 02935925947, pela despesa com aquisição de caneca cônica personalizada e copos plásticos transparentes conforme MEMORANDO 058/2017/ASSEXE/COREN-SC - PAD 062/2017								
1523	27/11/2017	021.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli (CNPJ:19.192.248/0001-20)	82.320,00	82.320,00	82.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli, pela despesa ref prestação de serviço de planejamento, organização, coordenação e execução de eventos e viabilização de infraestrutura para realização do 7º Seminário Administrativo do Coren-SC, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2017 na cidade de Florianópolis/SC - Contrato de Prestação de Serviço 022/2017 - Pregão Eletrônico 012/2017								
1524	27/11/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 07 placas de homenagem tipo 1, 07 placas de homenagem tipo 2 e 09 placas de homenagem tipo 3 para serem entregues na posse - Ata de Registro de Preços 001/2017 - Pregão Eletrônico 022/2016 - OE 143/2017								
1525	27/11/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break a ser servido no dia 19/12/2017 para ROP 560 no 8º andar da sede do Coren/SC - Ata de Registro de Preços 001/2017 - Pregão Eletrônico 022/2016 - OE 144/2017								
1526	27/11/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break a ser servido no dia 08/12/2017 para Curso Lideranças em Enfermagem no Auditório da UNIPLAC em Lages - Ata de Registro de Preços 001/2017 - Pregão Eletrônico 022/2016 - OE 145/2017								
1527	27/11/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com coffee break a ser servido no dia 11/12/2017 para Encontro Vereadores da Enfermagem no auditório da sede do Coren/SC - Ata de Registro de Preços 001/2017 - Pregão Eletrônico 022/2016 - OE 146/2017								
1528	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville (CNPJ:00.104.143/0001-43)	427,97	427,97	427,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela despesa ref 12/2017								
1529	28/11/2017	PAD 063/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	Anderson Silveira Fernandes ME (CNPJ:22.204.148/0001-80)	7.780,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Silveira Fernandes ME, pela aquisição de máquina fotográfica cfe MEMORANDO 013/2017/ASCOM/COREN-SC - PAD 063/2017								
1530	28/11/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	Anderson Silveira Fernandes ME (CNPJ:22.204.148/0001-80)	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Silveira Fernandes ME, pela aquisição de microfone de lapela cfe MEMORANDO 013/2017/ASCOM/COREN-SC - PAD 063/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1531	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Atividades CECSairá de Campos Novos dia 29/11 a noite e retorna de carona dia 30/11.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 432/2017.								
1532	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Posse de CEENSairá de Fpolis a Porto União dia 04/12 de ônibus. Dia 05/12 as 12h segue para Caçador, faz uma atividade na Subseção e as 13h segue para Campos Novos de carro executivo. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 433/2017.								
1533	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Realizar posses de CEENSairá de Campos Novos para Tubarão dia 06/12. Sairá de Tubarão para Joinville dia 07/12. Sairá de Joinville para Fpolis dia 08/12. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 434/2017.								
1534	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ivete Maria Ribeiro (CPF:303.220.810-68)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Processos ÉticosReq. 442-2017 - Sairá de Tubarão dia 01/12/2017 às 07h50 e retornará no mesmo dia às 17h.								
1535	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Liete Francisco Marcelino (CPF:378.918.719-49)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Processos ÉticosReq. 443-2017 - Sairá de Tubarão dia 01/12/2017 às 07h50 e retornará no mesmo dia às 17h.								
1536	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria Regina R. Delfino (CPF:305.777.059-20)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Processos ÉticosReq. 444-2017 - Sairá de Tubarão dia 01/12/2017 às 07h50 e retornará no mesmo dia às 17h.								
1537	30/11/2017	PAD 064/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Lojas de Departamentos Miliium Ltda (CNPJ:83.240.333/0028-35)	229,90	0,00	0,00	229,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lojas de Departamentos Miliium Ltda, pela despesa com aquisição de um aspirador de pó para a subseção de Criciúma cfe MEMORANDO 244/2017/DEFISE/COREN-SC - PAD 064/2017								
1538	30/11/2017	PAD 064/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	Lojas de Departamentos Miliium Ltda (CNPJ:83.240.333/0028-35)	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lojas de Departamentos Miliium Ltda, pela despesa com aquisição de uma escada de alumínio com cinco degraus para utilização na limpeza e na armazenagem/manuseio de materiais de escritório para a subseção de Criciúma cfe MEMORANDO 244/2017/DEFISE/COREN-SC - PAD 064/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1539	30/11/2017	PAD 064/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Lojas de Departamentos Miliium Ltda (CNPJ:83.240.333/0028-35)	169,80	169,80	169,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lojas de Departamentos Miliium Ltda, pela despesa com aquisição de duas lixeiras de inox, com pedal e tampa, tamanho pequeno, para a utilização no banheiro de uso restrito aos empregados do Coren/SC e banheiro da sala de reuniões para a subseção de Criciúma cfe MEMORANDO 244/2017/DEFISE/COREN-SC - PAD 064/2017								
1540	30/11/2017	PAD 064/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	Lojas de Departamentos Miliium Ltda (CNPJ:83.240.333/0028-35)	229,90	229,90	229,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lojas de Departamentos Miliium Ltda, pela despesa com aquisição de um aspirador de pó para a subseção de Criciúma cfe MEMORANDO 244/2017/DEFISE/COREN-SC - PAD 064/2017								
1541	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Denise Elvira Pires de Pires (CPF:238.386.470-68)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Palestrar Curso LiderançasREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 435/2017.Sairá de Fpolis dia 08/12 as 8h e retornará dia 09/12 às 8h.								
1542	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 436/2017.Realizar atividades e reunião da CEC. Sairá de Lages dia 17/12 às 18h30 e retornará dia 18/12 às 18h15.								
1543	30/11/2017	021.926208/2 016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com 02 placas de homenagem tipo 3 - molduras em acrílico cristal com 4 parafusos - OE 154/2017 e pela despesa com carro com motorista para levar a Conselheira Maria do Carmo à subseção de Caçador para Posse de Comissão de Ética e Aplicação de Advertência Verbal no dia 05/12/2017 - OE 148/2017								
1544	30/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	140.000,00	131.858,24	131.858,24	8.141,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota parte do ano de 2017								
1545	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Willian Garcia de Souza (CPF:466.252.089-49)	1.892,21	955,30	955,30	936,91	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willian Garcia de Souza, pela despesa com emolumentos ref escritura da nova sala de Joinville cfe MEMORANDO 062/2017/ASSEXE/COREN-SC								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1546	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justica de Santa Catarina (CNPJ:83.845.701/0001-59)	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justica de Santa Catarina, pela despesa com taxa ref FRJ - Fundo de Reaparelhamento do Justiça ref a nova sala de Joinville								
1547	30/11/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa com placa de homenagem tipo 1 para entregar ao Cofen na data da posse - OE 149/2017								
1548	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Alessandra Lucélia Otto (CPF:723.444.582-04)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 437/2017. Inventário Patrimonial na subseção.								
1549	30/11/2017	002.926208/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Estratégia Consultoria e Marketing Ltda (CNPJ:03.476.828/0001-09)	80.000,00	12.575,41	0,00	0,00	67.424,59
Histórico:		Valor empenhado a Estratégia Consultoria e Marketing Ltda, pela despesa com contratação de agências de publicidade para prestação de serviços de publicidade e propaganda - Contrato de Prestação de Serviço 021/2017 - Carta Convite 001/2017								
1550	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 320/2017Reuniões a Atividades desenvolvidas no mês 11/2017R\$ 2.625,00 + 30% conforme Decisão 12/2015 (R\$ 787,50)Total a receber R\$ 3.412,50								
1551	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 323/201716/11 Participar Fiscalização Hosp. Helio Anjos Designação Lages 08h00 17h00 1, R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00								
1552	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO n.º 324/201724/11 Participar Reunião GERSADesignação 248/2017 Criciúma 13h30 17h00 1, 2 R\$ 125,00Total a receber R\$ 125,00								
1553	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	2.555,12	2.555,12	2.555,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa com VT folha 11/2017								
1554	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Sara Isabel Vieira Caprario de Oliveira (CPF:932.245.409-15)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 445/2017 - Aula Lideranças Lages - Sairá de Fpolis dia 08/12 às 8h e retornará dia 09/12 às 8h								
1555	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Michele de Souza Andrade (CPF:005.314.019-28)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Participar de reunião da CECREQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº 446/2017. Sairá de Joinville dia 18/12 às 08h30 e retornará às 17h15.								
1556	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 321/2017 Coren/SC Termo de Posse Fpolis R\$ 250,0009/11 Atividades Coren/SC Ato de designação Local da Atividade Valor Unitário07/11 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis R\$ 250,0016/11 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis R\$ 125,0022/11 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis R\$ 250,0024/11 Atividades Coren/SC Termo de Posse Fpolis R\$ 250,00Total R\$ 1.375,00 + 20% conforme Decisão 12/2015 R\$ 275,00 - Total a receber R\$ 1.650,00								
1557	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 322/2017 Unitário06/11 Cartório Proc. Ético Portaria nº 033/2017 Fpolis 08h00 17h00 1, 2 R\$ 250,0013/11 Cartório Proc. Ético Portaria nº 033/2017 Fpolis 10h00 17h00 1, 2 R\$ 250,0025/11 Cartório Proc. Ético Portaria nº 033/2017 Fpolis 08h00 19h00 1, 2 R\$ 250,00Total 1 R\$ 1.000,00 + 20% conforme Decisão 12/2015 R\$ 200,00Total a receber R\$ 1.200,00								
1558	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 317/2017 Unitário21/11 Parecer Administrativo 038/2017 Designação 157/2017 Fpolis - - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 125,00								
1559	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Beatriz Reis Gandim (CPF:343.007.679-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 309/2017 - PE 021/2016								
1560	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Mari Stela de Andrade (CPF:509.739.409-72)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 310-2017 - PE 021/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1561	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Telemberg Sell (CPF:053.137.939-69)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 311-2017 - PE 021/2016								
1562	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 314/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário21/11 Parecer Admissibilidade068/2017 Designação 246/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 125,00								
1563	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosangela Borges da Silva (CPF:844.788.619-00)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 315/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário21/11 Parecer Conclusivo 034/2017 Designação 247/2016 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 125,00								
1564	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 313/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário21/11 Parecer Admissibilidade 063 e 064/2017 Designação 254/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0021/11 Parecer Conclusivo 030, 031, 032 e 033/2017 Designação 254/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 750,00								
1565	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 312/2017Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário21/11 Parecer Administrativo 037/2017 Designação 279/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0021/11 Parecer Conclusivo 029/2017 Designação 279/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,0021/11 Parecer Conclusivo 036/2017 Designação 279/2017 Fpolis - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 375,00								
1566	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo (CPF:813.818.169-91)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 319/2017 - Respostas Técnicas 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/2017. Portaria 016/2015								
1567	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Janete Elza Felisbino (CPF:377.729.299-00)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 327/2017 - PT 26/2017 e 30/2017 Portaria 117/2015								
1568	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 318/2017Data Atividade Ato de Designação Local da Atividade Hora Início Hora Fim Docs. Valor Unitário21/11 Parecer Admissibilidade 065/2017 Designação 184/2017 Floripa - - 1, 5 R\$ 125,00Total a receber R\$ 125,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1569	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 316/2017	Data Unitário21/11	Parecer Conclusivo035/2017	Atividade Designação 156/2017	Ato de designação Fpolis -	Local da Atividade -	Hora início Hora Fim R\$ 125,00	Docs. Total a receber	Valor R\$ 125,00
1570	06/12/2017	015.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda (CNPJ:13.371.374/0001-65)	858,33	858,33	858,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para o envio de até 400.000 e-mails por mês - Vigência 28/11/2016 a 28/11/2017 - Contrato de Prestação de Serviço 010/2016								
1571	06/12/2017	011.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Soluções HDFGT S.A. (CNPJ:03.506.307/0001-57)	2.017,50	2.017,50	2.017,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S.A., despesa com a combustível. PL 011.926208/2016 - PE 013/2016 - Contrato Prestação Serviço 007/2016 - Ref. 11/2017								
1572	06/12/2017	008.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	Geoprint Tecnologia Ltda (CNPJ:23.172.361/0001-10)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Histórico:		Valor empenhado a Geoprint Tecnologia Ltda, pela despesa com impressão de documentos com dados fixos e variáveis para impressão de boletos com serrilhas nas laterias, a fim de cobrar dos profissionais de Enfermagem do Coren/SC, a anuidade de 2018 - Pregão 007/2017 - Ata de Registro de Preço 007/2017 - 55.000 unidades								
1573	06/12/2017	008.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	Geoprint Tecnologia Ltda (CNPJ:23.172.361/0001-10)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico:		Valor empenhado a Geoprint Tecnologia Ltda, pela despesa com impressão de documentos com dados fixos e variáveis para impressão de boletos com serrilhas nas laterias, a fim de cobrar dos profissionais de Enfermagem do Coren/SC, a anuidade de 2018 - Pregão 007/2017 - Ata de Registro de Preço 007/2017 - 2.000 unidades - OE 152/2017								
1574	06/12/2017	021.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Barcelô Eventos Ltda ME (CNPJ:19.086.382/0001-46)	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Histórico:		Valor empenhado a Barcelô Eventos Ltda ME, pela despesa 02 diárias de serviço de van para transporte dos funcionários até o Seminário Administrativo dia 12/12 e voltar para a sede dia 14/12								
1575	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (CNPJ:81.531.246/0001-91)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, pela despesa com rateio do Curso de Redação Oficial realizado no mês de novembro de 2017 na sede do CRC/SC, onde participaram 3 funcionários desse Regional								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1576	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina (CNPJ:05.427.319/0001-11)	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina, pela despesa com condenação em honorários e crédito da parte autora na ação 5000405-26.2016.404.7215 da profissional Andréia Maria de Oliveira Cadorin cfe MEMORANDO 042/2017/DEJUR/COREN-SC								
1577	06/12/2017	012.926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	17.490,98	17.490,98	17.490,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa ref 12/2017								
1578	06/12/2017	009.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	2.934,80	2.934,80	2.934,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 10/2017 - impressora colorida, Blumenau, Caçador, Criciúma e Chapecó								
1579	06/12/2017	025.926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	582,33	582,33	582,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 11/2017 - impressoras para a sede do Coren/SC								
1580	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Rainha Ltda (CNPJ:84.228.782/0001-00)	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auto Viação Rainha Ltda, pela despesa com VT ref 01/2018 - Blumenau								
1581	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT ref 01/2018 - Blumenau								
1582	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT ref 01/2018 - Joinville								
1583	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda (CNPJ:83.305.052/0001-01)	110,53	0,00	0,00	110,53	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela despesa com VT ref 01/2018 - Chapecó								
1584	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	209,85	209,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis, pela despesa com VT ref 01/2018 - Estrela								
1585	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	470,85	470,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis, pela despesa com VT ref 01/2018 - Jotur								
1586	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	467,25	467,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis, pela despesa com VT ref 01/2018 - Biguaçu								
1587	06/12/2017	012.926208/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	55.936,00	45.632,00	45.632,00	0,00	10.304,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa ref prestação dos serviços de treinamento e acompanhamento após implantação do sistema - item 03 do contrato - Contrato de Prestação de Serviço 009/2015 - Pregão Eletrônico 004/2015 - 304 horas								
1588	06/12/2017	005/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	3.104,77	3.104,77	3.104,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 11/2017								
1589	06/12/2017	019.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Polimpressos Serviços Graficos LTDA ME (CNPJ:14.292.313/0001-75)	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Histórico:		OC 128/2017 - ARP 028/20161000 unidades de fôlder 21 x 29,7, 4 x 4 cores, papel couché 150 g, uma dobra na horizontal R\$ 0,51 cada.								
1590	06/12/2017	024.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	242,60	242,60	242,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		OC 129/2017 - PE 001/2017 - ARP 002/201710 galões de água mineral 20 litros a R\$ 6,42 cada.10 fardos de água mineral sem gás R\$ 9,35 cada.02 fardos de água mineral som gás R\$ 10,35 cada.								
1591	06/12/2017	024.926208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Castor Comércio de Água Ltda- ME (CNPJ:09.484.129/0001-97)	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00
Histórico:		OC 132/2017 - PE 001/2017 - ARP 003/201702 galoes de água mineral 20 litros R\$ 12,75 cada.								
1592	08/12/2017	028.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	LTA-RH Informática, Comércio, Representações Ltda (CNPJ:94.316.916/0001-07)	153.450,00	0,00	0,00	0,00	153.450,00
Histórico:		Valor empenhado a LTA-RH Informática, Comércio, Representações Ltda, pela despesa com aquisição de 30 notebooks ultrafinos, contemplando entrega, serviço de assistência técnica e garantia - Adesão a Ata de Registro de Preços 034/2017 do TRF 1ª Região - MEMORANDO 064/2017/ASSEXE/COREN-SC								
1593	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 326/201725/10 Participar Evento IFSC Liminar movida CFM em Joinville, 20/11 Participar Capacitação Câmara de Vereadores em Joinville, 27/11 Participar 282ª Reunião Ordinária Conselho Saúde em Joinville, 28 e 30/11 e 01/12 TAC em JoinvilleTotal a receber R\$ 750,00								
1594	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 328/201701, 02, 03, 13 e 14/11 Atividades Coren/SC, 17/11 Atividades CIPE Preparação Seminário Administrativo, 22/11 Abertura Evento SAE, 24/11 Reunião DRIC e DEFISE , 25/11 Preparação Seminário AdministrativoTotal 1 R\$ 1.250,00 + 20% conforme Decisão 12/2015 R\$ 250,00Total a receber R\$ 1.500,00								
1595	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jorge Lorenzetti (CPF:200.348.739-53)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 329/201703/08 Reunião Planejamento Liderança Enf. Lages Portaria 156/2017 Fpolis 16h00 19h00 1, 2 R\$ 100,0018/08 Preparação Oficina sobre Gestão Liderança Portaria 156/2017 Fpolis 18h00 22h00 1, 2 R\$ 100,0012/09 Preparação Oficina sobre Gestão Liderança Portaria 156/2017 Fpolis 18h00 22h00 1, 2 R\$ 100,0027/09 Preparação Oficina sobre Gestão Liderança Portaria 156/2017 Fpolis 18h00 22h00 1, 2 R\$ 100,0004/10 Preparação Oficina sobre Gestão Liderança Portaria 156/2017 Fpolis 18h00 22h00 1, 2 R\$ 100,0019/10 Preparação aula Gestão Lideranças Saúde Enf. Portaria 156/2017 Fpolis 18h00 22h00 1, 2 R\$ 100,0026/10 Orientação alunos Portaria 156/2017 Fpolis 18h00 22h00 1, 2 R\$ 100,0009/11 Orientação alunos Portaria 156/2017 Fpolis 16h00 19h00 1, 2 R\$ 100,00Total a receber R\$ 1.000,00								
1596	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lilian Bradfield (CPF:074.785.748-23)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 332/2017 - PE 012/2016								
1597	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isabel Quint Berretta (CPF:417.776.549-04)	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:		Req. 330/2017 - PE 012/2016 e PE 030/2016								
1598	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosiane Kniess (CPF:028.216.389-14)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 333/2017 - PE 030/2016								
1599	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sonia Teresinha Franzoi Bodanese (CPF:416.032.579-34)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 334/2017 - PE 030/2016								
1600	11/12/2017	005.926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38)	37.694,54	37.694,54	37.694,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pela despesa ref 11/2017								
1601	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa ref 12/2017								
1602	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicação via SIDEC (Sistema de Divulgação de Compras) do Portal de Compras do Governo Federal ref ao extrato de publicação divulgado no dia 23/11/2017, conforma fatura n. 800756								
1603	11/12/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville (CNPJ:00.104.143/0001-43)	1.002,56	1.002,56	1.002,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela despesa ref 01/2018								
1604	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 447/2017 - ROP 560 - Sai de Criciúma dia 18/12 às 17h e retornará dia 19/12 às 17h.								
1605	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Marlene Serafim (CPF:019.047.279-05)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		ROP 560Sairá de Joinville no dia 18/11 às 17h. Retornará de Fpolis dia 219/11 às 16h30.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 448/2017								
1606	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 560Sairá de Blumenau dia 18/12 às 16h e retornará no dia 19/12 às 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 449/2017.								
1607	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 325/201716/10 TAC - 074/2016 Termo de Audiência Fpolis - - 1, 2 R\$ 125,0006/11 125,0005/10 Audiência Conciliação Termo de Audiência Fpolis - - 1, 2 R\$ 125,00021/11 Homenagem Alesc Designação Fpolis 18h30 22h00 1, 2 R\$ 125,0008/12 Participar Posse Conselho Medicina Veterinária Designação nº 252/2017 Fpolis 19h30 21h00 1, 2 R\$ 125,00Total a receber R\$ 625,00								
1608	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 335/201725/07 Participar Sessão Plenária COMSEA Designação 175/2017 Blumenau - - 1, 2 R\$ 2 R\$ 125,0019/08 Participar Oficina Liderança Enfermagem Designação 197/2017 Blumenau - - 1, 2 R\$ 125,0030/10 Participar Reunião 125,0025/08 Participar Solenidade Formatura SENAC Designação 177/2017 Blumenau 19h00 21h00 1, 2 R\$ 125,0001/11 TAC - 017/2016 Portaria COMSEA Ofício 448/2017 Blumenau - - 1, 2 R\$ 125,0008/11 TAC - 035/2017 / 057/2017 Aplicação Advertência Portaria 190/2017 Blumenau 16h30 17h00 1, 2 R\$ 125,0008/11 TAC - 035/2017 / 057/2017 Aplicação Advertência Portaria 186/2017 Blumenau 16h30 17h00 1, 2 R\$ 125,00Total a receber R\$ 750,00								
1609	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Otília Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 560Sairá de Chapecó dia 19/12 às 6h e retornará as 23h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 452/2017.								
1610	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosiane Kniess (CPF:028.216.389-14)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 341/2017 - PE 18/2016								
1611	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelyr de Fátima Filipini (CPF:494.943.099-87)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 336/2017 - PE 31/2016								
1612	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lilian Bradfield (CPF:074.785.748-23)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 340/2017 - PE 18/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1613	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ledronete Silvestre (CPF:585.643.819-15)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 338/2017 - PE 31/2016								
1614	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 337/2017 - PE 31/2016								
1615	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Bertuol Funk (CPF:525.543.170-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 339/2017 - PE 018/2016								
1616	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Atividades CECSairá de Campos Novos dia 17/12 a noite. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 450/2017.								
1617	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Antônio Carlos da Silva (CPF:377.929.469-91)	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
Histórico:		Protocolar documento no CFM em BrasíliaSairá de Fpolis dia 19/12 às 6h e retornará às 21h.REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 454/2017.								
1618	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 560Sairá de Tubarão dia 18/12 as 18h e retornará dia 19/12 as 17h. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 453/2017.								
1619	15/12/2017	003.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda (CNPJ:07.245.458/0001-50)	1.016,90	1.016,90	1.016,90	0,00	0,00
Histórico:		OC 133/2017 - PE 003/2017 - ARP 005/201710 unidades de cola bastão R\$ 3,73 cada, 10 unidades de cola liquida 90 g R\$ 1,20 cada, 50 unidades de resmas de papel R\$ 19,00 cada, 01 unidade caneta quadro branco vermelha R\$ 4,40 cada, 01 unidade caneta quadro branco azul R\$ 4,40 cada, 02 unidades de canetas quadro branco preta R\$ 4,40 cada.								
1620	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		ROP 560REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 451/2017. Estará em Fpolis. Retorna para Campos Novos dia 19 a noite.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1621	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi (CNPJ:80.168.453/0001-60)	837,14	0,00	0,00	0,00	837,14
Histórico:		Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pela despesa ref 12/2017 - sala 201								
1622	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	3.234,71	2.186,14	2.186,14	1.048,57	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa com folha de pagamento ref ano de 2017								
1623	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Odaléa Maria Bruggemann (CPF:560.187.209-06)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 342/2017 - Reunião com Enfermeiros Fiscais do Coren/SC sobre Fiscalização em Enfermagem Obstétrica								
1624	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 344/201723/11 Lages Designação Fpolis 18h00 22h00 1, 2 Preparação aula Gestão de Carreiras e Conflitos Liderança R\$ 100,00Total a receber R\$ 100,00								
1625	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 345/201711/12 125,0014/12Participar Evento Destaque Contabilidade Enfermagem UFSC Designação 274/2017 Fpolis 14h30 18h00 1, 2 Reunião com Fiscais Coren/SC Designação 282/2017 Fpolis 18h30 22h00 1, 2 Designação Fpolis 13h00 17h00 1, 2 R\$ 125,0015/12 Participar Formatura R\$ 375,00								
1626	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gisele da Silva (CPF:039.623.039-36)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 343/2017Pesquisa Clima Organizacional cfe Portaria nº 182/2017 - realizada no período de 11/2017Total a receber R\$ 2.800,00								
1627	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 347/2017Ref a atividades de Cartório Proc. Ético cfe Portaria nº 033/2017 no período de 05/12 a 15/12Total R\$ 1.000,00 + 20% conforme Decisão 12/2015 = Total a receber R\$ 1.200,00								
1628	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT ref 01/2018 - Blumenau								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1629	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Bianca Castellar de Faria (CPF:015.610.649-39)	1.101,25	1.101,25	1.101,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca Castellar de Faria, pela despesa com registro da escritura ref a aquisição da nova sala da subseção de Joinville/SC - MEMORANDO 068/2017/ASSEXE/COREN-SC								
1630	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Helga Regina Bresciani (CPF:444.983.659-68)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 087/201718/12/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - Reunião Ordinária Plenária n.º 560ª - R\$ 325,00Total a receber R\$ 650,00								
1631	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Angela Maria Blatt Ortiga (CPF:464.274.499-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 088/201718/12/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - Reunião Ordinária Plenária n.º 560ª - R\$ 300,00Total a receber R\$ 600,00								
1632	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 089/201718/12/2017 Reunião da Diretoria Executiva Sede Coren/SC - Reunião Ordinária Plenária n.º 560ª - R\$ 300,00Total a receber R\$ 600,00								
1633	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 090/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário19/12/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 560ª Sede Coren/SC - R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00								
1634	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rafaela Serpa (CPF:010.857.010-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 091/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário19/12/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 560ª Sede Coren/SC - R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00								
1635	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Cristina Vicente (CPF:590.865.569-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 092/2017Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário19/12/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º 560ª Sede Coren/SC - R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1636	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Missia Mesquita Pascoa (CPF:008.397.469-54)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 093/2017Data 560ª	Sede Coren/SC	-	Atividade Local da Atividade R\$ 250,00Total a receber R\$ 250,00			19/12/2017 Reunião Ordinária Plenária n.º		
1637	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maristela Jeci dos Santos (CPF:888.137.629-68)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 346/2017Data Unitário18/12		Reunião Comissão Ética Portaria 090/2016	Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor R\$ 100,00Total a receber			18/12/2017		
1638	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edison Farias Alves (CPF:596.237.210-72)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 349/2017Data Unitário09/12		Representar Coren/SC Formatura ESUCRI R\$ 125,00	Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor R\$ 125,00Total a			09/12/2017		
1639	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Otilia Cristina Coelho Rodrigues (CPF:016.980.889-06)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 348/201723/03	Participar Roda de Conversa UFFS - 05/09	Reunião Profissionais Saúde Mental UFFS - 05/05 Representar Coren/SC 27º Seminário Iniciação Científica UDESC - 10/11				Realizar Palestra - 12/05 Realizar Palestra - 20/11		
1640	20/12/2017	005/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref 12/2017					
1641	20/12/2017	007.926208/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda (CNPJ:00.715.577/0006-94)	475,76	475,76	475,76	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda, pela despesa ref 12/2017					
1642	20/12/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Florianópolis (CNPJ:82.892.282/0001-43)	20.013,83	20.013,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa ref taxa de lixo de 2018 dos imóveis do Coren/SC em Fpolis - Ed Mauro Ramos e Ed Aliança					
1643	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	28,39	28,39	28,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicação de Ata de Eleição - Decisão 024/2017								
1644	20/12/2017	025.926208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda (CNPJ:05.801.978/0002-57)	104,51	104,51	104,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.A Luza Sistemas de Impressões e Copiadoras Ltda, pela despesa ref 11/2017								
1645	20/12/2017	009.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	1.643,90	0,00	0,00	0,00	1.643,90
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa ref 11/2017								
1646	20/12/2017	021.926208/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	5.089,54	5.089,54	5.089,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa cfe fatura 375126								
1647	20/12/2017	018.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços (CNPJ:92.559.830/0010-62)	37.526,79	37.526,79	37.526,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, pela despesa com VA ref 01/2018								
1648	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Denise Elvira Pires de Pires (CPF:238.386.470-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 350/2017 - Preparação aulas Lideranças nos dias 23 e 25/10								
1649	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Felipa Rafaela Amadigi (CPF:030.665.189-06)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 351/2017 - Preparação aulas Lideranças nos dias 06 e 07/11								
1650	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider (CPF:521.166.549-04)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 352/2017 - Preparação aulas Lideranças nos dias 06 e 07/11								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1651	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi (CPF:867.395.309-04)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Posse CEEEn Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos de Laguna/SCReq. 455/2017 - Estará em Fpolis, vai a Laguna para posse e retorna para Campos Novos dia 20 às 15h40, via Tubarão.								
1652	20/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	11.645,00	9.800,00	9.800,00	1.845,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref folha de pagamento do ano de 2017								
1653	20/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	8.277,95	7.256,83	7.256,83	1.021,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref folha de pagamento do ano de 2017								
1654	20/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	34.189,64	31.790,11	31.790,11	2.399,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref folha de pagamento do ano de 2017								
1655	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	RSul Eireli EPP (CNPJ:14.066.477/0001-84)	3.829,74	0,00	0,00	0,00	3.829,74
Histórico:		OC 135/20174118 UNIDADES DE CANETAS PERSONALIZADAS A R\$ 0,93 CADA.								
1656	21/12/2017	PAD 065/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Edio Hoffmann ME (CNPJ:00.509.354/0001-66)	615,78	0,00	0,00	0,00	615,78
Histórico:		Valor empenhado a Edio Hoffmann ME, pela despesa com aquisição de 11 dispenseres de copa de água e 11 lixeiras estilo papacopos cfe MEMORANDO 077/2017/DAGEPE/COREN-SC - PAD 065/2017								
1657	21/12/2017	PAD 065/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	Edio Hoffmann ME (CNPJ:00.509.354/0001-66)	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
Histórico:		Valor empenhado a Edio Hoffmann ME, pela despesa com aquisição de 1 conjunto para coleta seletiva 4 cores para material reciclado cfe MEMORANDO 077/2017/DAGEPE/COREN-SC - PAD 065/2017								
1658	21/12/2017	PAD 066/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Vip Comércio de Veículos Ltda (CNPJ:05.387.632/0001-73)	385,40	0,00	0,00	0,00	385,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vip Comércio de Veículos Ltda, pela despesa com serviços ref à revisão de 30.000 km e demais troca de itens do veículo Frontier/Nissan, placas PCW 2548 - PAD 066/2017								
1659	21/12/2017	PAD 066/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Vip Comércio de Veículos Ltda (CNPJ:05.387.632/0001-73)	891,60	0,00	0,00	0,00	891,60
Histórico:		Valor empenhado a Vip Comércio de Veículos Ltda, pela despesa com peças e produtos ref à revisão de 30.000 km e demais troca de itens do veículo Frontier/Nissan, placas PCW 2548 - PAD 066/2017								
1660	21/12/2017	017.926208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Algar Soluções em TIC S/A (CNPJ:22.166.193/0001-98)	20.096,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00
Histórico:		Valor empenhado a Algar Soluções em TIC S/A, pela despesa com prestação de serviços de comunicação por meio de rede IP, através de link dedicado de acesso a Internet de alta velocidade, incluindo segurança contra ataques DoS e DDoS e de tecnologia MPLS suportando tráfego de dados, voz e multimídia, garantia de qualidade de serviço, estabelecimento de VPN e monitoramento da qualidade dos serviços - Contrato de Prestação de Serviços 023/2017 - Pregão Eletrônico 014/2017								
1661	21/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	200,00	188,00	188,00	12,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pelo adiantamento de suprimento de fundos extra para a sede ref 12/2017								
1662	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Claro S.A. (CNPJ:40.432.544/0191-66)	14,53	14,53	14,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com ligações efetuadas durante os meses de outubro e novembro originárias do telefone fixo da sede e subseções utilizando equivocadamente o código 21 para ligações interurbanas								
1663	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Req. 359/2017Atividades Coren + Reunião ALESC + Formatura Escola Pró Saúde								
1664	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	300.000,00	282.621,60	282.621,60	17.378,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela estimativa de despesa com folha de pagamento ref ao exercício de 2017								
1665	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	128.184,65	123.516,25	123.516,25	4.668,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela estimativa de despesa com folha de pagamento ref ao exercício de 2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1666	22/12/2017		Global	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	52.500,00	52.407,53	52.407,53	92,47	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota parte do ano de 2017								
1667	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	2.398,99	0,00	0,00	0,00	2.398,99
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 01/2018 - Florianópolis								
Total de empenhos:		1.664				14.263.871,41	12.817.138,24	12.729.709,83	1.154.877,03	291.856,14
	Ordinários:	1532				3.569.727,88	3.096.009,68	3.059.641,73	259.590,65	214.127,55
	Estimativos:	85				9.877.186,89	8.971.854,36	8.943.187,73	837.907,94	67.424,59
	Globais:	47				816.956,64	749.274,20	726.880,37	57.378,44	10.304,00