

# COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	3.643.750,00	3.603.107,98	3.603.107,98	40.642,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota parte ref a 2021								
2	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Banco do Brasil S/A - Serviços Bancários (CNPJ:00.000.000/0000-00)	149.000,00	148.900,95	148.900,95	99,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela despesa ref 2021								
3	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A (CNPJ:10.440.482/0001-54)	73.000,00	21.468,17	21.468,17	51.531,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A, pela despesa ref 2021								
4	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -	Funcionários do Coren/SC Vencimentos e Salários (CPF:000.000.000-00)	3.570.000,00	3.443.944,90	3.443.944,90	126.055,10	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021

5	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	420.000,00	413.712,28	413.712,28	6.287,72	0,00
---	------------	--	------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021

6	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	450.000,00	202.112,81	202.112,81	247.887,19	0,00
---	------------	--	------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021

7	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	345.000,00	19.164,57	19.164,57	325.835,43	0,00
---	------------	--	------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------	-----------	-----------	------------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021

8	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	155.000,00	50.903,80	50.903,80	104.096,20	0,00
---	------------	--	------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------	-----------	-----------	------------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021

9	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	100.000,00	93.350,26	93.350,26	6.649,74	0,00
---	------------	--	------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------	-----------	-----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021								
10	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	1.030.000,00	961.990,16	961.990,16	68.009,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021								
11	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	50.000,00	47.770,30	47.770,30	2.229,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021								
12	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	395.000,00	368.191,08	368.191,08	26.808,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021								
13	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	43.200,00	10.762,99	10.762,99	32.437,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	04/01/2021	PAD 087/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. (CNPJ:69.034.668/0001- 56)	650.000,00	649.955,62	649.955,62	44,38	0,00

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021

15	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	90.000,00	33.660,00	33.660,00	56.340,00	0,00
----	------------	--	------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021

16	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	36.000,00	4.547,24	4.547,24	31.452,76	0,00
----	------------	--	------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021

17	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	75.500,00	28.633,33	28.633,33	46.866,67	0,00
----	------------	--	------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021

18	04/01/2021	PAD 023/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Aliança (CNPJ:95.790.218/0001-01)	24.600,00	22.621,50	22.621,50	1.978,50	0,00
----	------------	-----------------	------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Aliança, pela despesa ref 2021

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	04/01/2021	PAD 024/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Condomínio Edifício Brasília - Taxa de Condomínio (CNPJ:00.614.703/0001-00)	12.000,00	6.193,48	6.193,48	5.806,52	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pela despesa ref 2021							
20	04/01/2021	PAD 025/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Condomínio Caraguatá - Taxa de Condomínio (CNPJ:03.170.562/0001-71)	4.440,00	3.797,33	3.797,33	642,67	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pela despesa ref 2021							
21	04/01/2021	PAD 026/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte (CNPJ:04.454.977/0001-30)	5.880,00	4.456,33	4.456,33	1.423,67	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa ref 2021							
22	04/01/2021	PAD 027/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi (CNPJ:80.168.453/0001-60)	15.600,00	13.197,76	13.197,76	2.402,24	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pela despesa ref 2021							
23	04/01/2021	PAD 028/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Condomínio Centro Empresarial Deville - Taxa de Condomínio (CNPJ:00.104.143/0001-43)	13.200,00	12.134,36	12.134,36	1.065,64	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela despesa ref 2021							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	04/01/2021	PAD 030/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar (CNPJ:78.478.492/0001-12)	4.800,00	3.965,41	3.965,41	834,59	0,00

Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pela despesa ref 2021

25	04/01/2021	PAD 029/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Gemini (CNPJ:78.499.852/0001-62)	1.080,00	856,90	856,90	223,10	0,00
----	------------	-----------------	------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pela despesa ref 2021

26	04/01/2021	PAD 022/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Centro Executivo Mauro Ramos (CNPJ:10.489.339/0001-57)	156.000,00	138.327,11	138.327,11	17.672,89	0,00
----	------------	-----------------	------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela despesa ref 2021

27	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Celesc Distribuição S.A. (CNPJ:08.336.783/0001-90)	98.000,00	78.227,52	78.227,52	19.772,48	0,00
----	------------	--	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela despesa com energia elétrica ref 2021

28	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (CNPJ:81.531.246/0001-91)	6.480,00	4.728,52	4.728,52	1.751,48	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 ref 2021

29	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S.A. (CNPJ:03.506.307/0001-57)	47.000,00	26.432,90	26.432,90	20.567,10	0,00
----	------------	--	------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S.A., pela despesa com combustível ref 2021

30	04/01/2021	PAD 140/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Plansul Planejamento e Consultoria Eireli (CNPJ:78.533.312/0001-58)	378.000,00	319.494,88	319.494,88	58.505,12	0,00
----	------------	--------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, pela despesa com serviço terceirizado ref 2021

31	04/01/2021	PAD 357/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	257.000,00	176.569,73	176.569,73	80.430,27	0,00
----	------------	--------------	------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa com correio ref 2021

32	04/01/2021	PAD 222/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	Orleans Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:21.331.404/0001-38)	95.000,00	27.113,70	27.113,70	67.886,30	0,00
----	------------	--------------	------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Orleans Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens ref 2021

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021								
34	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. (CNPJ:76.535.764/0322-66)	45.000,00	34.101,32	34.101,32	10.898,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A., pela despesa com telefonia fixa ref 2021								
35	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Claro S.A. (CNPJ:40.432.544/0191-66)	600,00	66,97	66,97	533,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S.A., pela despesa com telefonia fixa ref 2021								
36	04/01/2021	PAD 003/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	38.000,00	33.771,86	33.771,86	4.228,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela despesa com publicações no Diário Oficial da União durante o ano de 2021								
37	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 001 - Divulgações Diversas	NC Comunicações S.A. (CNPJ:79.227.963/0001-82)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NC Comunicações S.A., pela despesa com publicações em jornais de grande circulação durante o ano de 2021								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	04/01/2021	PAD 117/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Algar Soluções em TIC S/A - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação (CNPJ:22.166.193/0001-98)	187.000,00	184.142,47	184.142,47	2.857,53	0,00

Histórico: Valor empenhado a Algar Soluções em TIC S/A, pela despesa com internet ref 2021

39	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001 -10)	3.922,00	3.888,30	3.888,30	33,70	0,00
----	------------	--	------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda, pela despesa com água mineral para a Sede ref 2021

40	04/01/2021	PAD 440/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefônica Brasil S.A. - Telefonia Móvel e Fixa (CNPJ:02.558.157/0013-04)	31.750,00	26.672,31	26.672,31	5.077,69	0,00
----	------------	-----------------	------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com telefonia móvel ref 2021

41	04/01/2021	PAD 330/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	Sidney Roberto Marins 001 - Locação de Bens Imóveis (CPF:186.771.859-68)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	--------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de garagem para subseção de Caçador ref 2021

42	04/01/2021	PAD 331/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	Gadiego da Silva (CPF:006.965.549-92) 001 - Locação de Bens Imóveis	1.418,97	1.418,97	1.418,97	0,00	0,00
----	------------	-----------------	--------	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de garagem para subseção de Chapecó ref 2021

43	04/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Thiago Klock Bernardi 001 - Locação de Bens Imóveis (CPF:038.725.419-60)	1.470,00	1.340,78	1.340,78	129,22	0,00
----	------------	--	--------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Thiago Klock Bernardi, pela despesa com locação de garagem para subseção de Blumenau ref 2021

44	04/01/2021	PAD 323/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Hazan - Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda (CNPJ:08.343.645/0001-39)	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	--------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Hazan - Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda, pela despesa com ginástica laboral ref 2021

45	04/01/2021	PAD 267/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda (CNPJ:12.900.948/0001-82)	9.480,00	6.320,00	6.320,00	3.160,00	0,00
----	------------	-----------------	--------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda, pela despesa com prestação de serviço de envio de E-mail marketing ref 2021

46	04/01/2021	PAD 224/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	119.735,00	119.735,00	119.735,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	--------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com contratação de serviço de suporte técnico e manutenção evolutiva das soluções SISCAFW, PROCESSOS, CCUSTOS, SISDOC e SISPAD ref 2021

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
47	04/01/2021	PAD 639/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Implanta Informática Ltda - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação (CNPJ:37.994.043/0001-40)	52.239,24	47.885,97	47.885,97	0,00	4.353,27
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com contratação de serviço de suporte técnico e manutenção evolutiva das soluções SISCONT, SIALM, SISPAT ref 2021								
48	04/01/2021	PAD 101/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Damiraide Lucia Mafra Climatização Bens Móveis e Imóveis/Instalações Ltda (CNPJ:32.196.811/0001-04)	7.332,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Damiraide Lucia Mafra Climatização Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado e barreiras de ar ref 2021								
49	04/01/2021	PAD 624/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Allged Soluções de TI Ltda 002 - Locação de Bens Móveis (CNPJ:23.226.948/0001-65)	3.500,00	2.141,56	2.141,56	1.358,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Allged Soluções de TI Ltda, pela despesa com prestação de serviço de impressão com fornecimento de equipamentos em regime de locação ref 2021								
50	04/01/2021	PAD 624/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	A4 Digital Print Ltda 002 - Locação de Bens Móveis (CNPJ:09.285.968/0001-86)	30.000,00	19.842,00	19.842,00	10.158,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com prestação de serviço de impressão com fornecimento de equipamentos em regime de locação ref 2021								
51	04/01/2021	PAD 455/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Diga Tecnologia em Atendimento Ltda - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação (CNPJ:05.388.357/0001-02)	143.954,18	124.205,18	124.205,18	19.749,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Diga Tecnologia em Atendimento Ltda, pela despesa com locação de solução completa de gestão do atendimento, contemplando sistema de estação do atendimento, exibição de conteúdo, emissor de senhas ref 2021										
52	04/01/2021	PAD 082/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Implanta Informática Ltda - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.136,10	1.136,10	1.136,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com manutenção do módulo Gestão TCU ref 2021										
53	04/01/2021	PAD 070/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda (CNPJ:09.576.274/0001-06)	146.769,40	132.911,46	132.911,46	13.857,94	0,00
Histórico: Valor empenhado a TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda, pela despesa com locação de veículos ref 2021										
54	04/01/2021	PAD 435/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Senior Sistemas S/A - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação (CNPJ:80.680.093/0001-81)	1.806,14	1.806,14	1.806,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com sistema de ponto eletrônico e e-Social ref 2021										
55	04/01/2021	PAD 396/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Senior Sistemas S/A - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação (CNPJ:80.680.093/0001-81)	3.161,83	3.161,83	3.161,83	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 sistema RUBI de folha de pagamento ref 2021								
56	05/01/2021	PAD 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolina Bones (CPF:030.561.190-90)	3.182,50	3.182,50	3.182,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 001/2021 – PAD Nº 002/2021Substituir Auxiliar Administrativo Maristela dos S. P. Vilas Boas na Subseção de Chapecó/SCSairá de Fpolis dia 06/01 às 11h e retornará dia 16/01 às 5h55.								
57	07/01/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	1.154,40	1.154,40	1.154,40	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 001/2021 – PAD 004/202104/01 Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC R\$ 384,8006/01 1.154,40			Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC		R\$ 384,8005/01 R\$ 384,80Total a receber R\$			
58	07/01/2021	PAD 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 007/2021 – PAD 010/202104/01 Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC R\$ 296,0006/01 888,00			Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC		R\$ 296,0005/01 R\$ 296,00Total a receber R\$			
59	07/01/2021	PAD 007/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 004/2021 – PAD 007/202104/01 Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC R\$ 296,0006/01 888,00			Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC		R\$ 296,0005/01 R\$ 296,00Total a receber R\$			

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	07/01/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Sandra Regina da Costa - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:425.671.490-15)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 006/2021 – PAD 009/202104/01 Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC R\$ 296,0006/01				Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC		R\$ 296,0005/01 R\$ 296,00Total a receber R\$ 888,00		
61	07/01/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019- 62)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 003/2021 – PAD 006/202104/01 Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC R\$ 355,2006/01 1.065,60				Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC		R\$ 355,2005/01 R\$ 355,20Total a receber R\$		
62	07/01/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Maristela Assumpção de Azevedo - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:529.769.800-63)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 002/2021 – PAD 005/202104/01 Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC R\$ 355,2006/01 1.065,60				Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC		R\$ 355,2005/01 R\$ 355,20Total a receber R\$		
63	07/01/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Neide Aparecida Gomes Pereira - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:529.167.909-34)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 005/2021 – PAD 008/202104/01 Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC R\$ 296,0006/01 888,00				Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 595ªSede Coren/SC		R\$ 296,0005/01 R\$ 296,00Total a receber R\$		
64	07/01/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19) - Auxílio Representação	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 002/2021 – PAD N.º 011/202119/12 148,0021/12Entrega Carteiros IELUSC				Formatura IELUSC Joinville 09h00 12h00 1, 5	Designação Joinville R\$ 148,00Total a receber	09h00 R\$ 296,00	12h00	1, 5	R\$
65	07/01/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 003/2021 - PAD 014/2021 Realizar fiscalização em Major Vieira: 1) UBS Central; 2) Hosp. Municipal Major Vieira; Canoinhas 3) Policlínica Municipal; 4) Centro de Atenção Psicossocial.Sairá de Caçador dia 12/01 às 7h30 e retornará dia 13/01 após finalizar as fiscalizações.									
66	07/01/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 004/2021 - PAD 014/2021 Realizar fiscalização em Canoinhas 3) UBS Alvino Muhlmann; 2) UBS Barra Mansa; 3) UBS Bonetes, sendo que as duas últimas são no interior.Sairá de Caçador dia 19/01 às 7h30 e retornará dia 20/01 após finalizar as fiscalizações.									
67	07/01/2021	PAD 013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira (CPF:996.206.859-20)	118,40	118,40	118,40	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 003/2021 PAD N.º 013/202116/12 1, 5 R\$ 118,40Total a receber: R\$ 118,40				Resposta Técnica 043/2020	Portaria 0161/2018	Fpolis	-	-	
68	07/01/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 001/2021 – PAD N.º 011/202107/12 1, 5 R\$ 148,00Total a receber R\$ 148,00				Parecer Técnico 006/2020	Designação 092/2020	Joinville	-	-	
69	07/01/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 002/2021 - PAD 012/2021 Participar de ROP 595 Sairá de Chapeco dia 03/01 às 14h e retornará dia 07/01 as 13h.								
70	11/01/2021	PAD 020/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Nayani Cristina de Mello - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores (CPF:403.611.678-90)	407,04	407,04	407,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nayani Cristina de Mello, pela despesa com ressarcimento da anuidade de 2020 paga em duplicidade cfe PAD 020/2021								
71	11/01/2021	PAD 015/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Leonardo Longo dos Santos - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais (CPF:004.342.239-05)	27.000,00	7.134,04	7.134,04	19.865,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pelo adiantamento de suprimento de fundos do Departamento Jurídico ref 01/2021 cfe Portaria 006/2021 - PAD 015/2021								
72	11/01/2021	PAD 018/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Juliane Antônia Guerra - Serviços Judiciários (PJ) (CPF:028.986.189-69)	6.000,00	307,89	307,89	5.692,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliane Antônia Guerra, pelo adiantamento de suprimento de fundos para pagamentos de taxas e despesas de cartório ref 2021 cfe Portaria 009/2021 - PAD 018/2021								
73	11/01/2021	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Graziela Salete de Souza Diárias Diversas (CPF:023.572.989-28)	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 005/2021. PAD 035/2021 Trabalhar no atendimento da subseção em substituição a Aux Administrativa em Atestado Médico								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	12/01/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda (CNPJ:03.094.629/0001-36)	1.224,58	1.182,94	1.182,94	41,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, pela despesa com taxa de lixo - taxa de coleta de resíduos sólidos de 2011 das salas 1308 e 1310 da subseção de Joinville - PAD 034/2021								
75	12/01/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Chapecó (CNPJ:83.021.808/0001-82)	304,49	304,49	304,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Chapecó, pela despesa com taxa de lixo - tarifa de coleta de lixo de 2021 da sala 508 da subseção de Chapecó - PAD 034/2021								
76	12/01/2021	PAD 034/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Florianópolis (CNPJ:82.892.282/0001-43)	18.698,47	18.698,47	18.698,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de lixo - taxa de coleta de resíduos sólidos de 2021 das salas do Centro Executivo Mauro Ramos - sede do Coren/SC - PAD 034/2021								
77	13/01/2021	PAD 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	128,40	128,40	128,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT para os empregados da subseção de Blumenau ref 01/2021 - PAD 040/2021								
78	13/01/2021	PAD 016/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Lívia Martins de Andrade Fortunato (CPF:057.728.154-23)	1.200,00	459,45	459,45	740,55	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pelo adiantamento de suprimento de fundos para pagamentos de tarifas de pedágio ref 2021 cfe Portaria 004/2021 - PAD 016/2021								
79	13/01/2021	PAD 017/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Lívia Martins de Andrade Fortunato (CPF:057.728.154-23)	1.800,00	657,45	657,45	1.142,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pelo adiantamento de suprimento de fundos para pagamentos despesas com estacionamento ref 2021 cfe Portaria 005/2021 - PAD 017/2021								
80	13/01/2021	PAD 034/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Florianópolis (CNPJ:82.892.282/0001-43)	3.601,82	3.601,82	3.601,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa de lixo - taxa de coleta de resíduos sólidos 2021 do CEDOC (Ed Aliança) - PAD 034/2021								
81	15/01/2021	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Graziela Salete de Souza (CPF:023.572.989-28)	837,50	837,50	837,50	0,00	0,00
Histórico:		Requisição de Diárias nº 006/2021 - PAD Coren/SC nº 035/2021Trabalhar no atendimento da subseção substituindo a Auxiliar Administrativa em atestado médico								
82	15/01/2021	PAD 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen (CPF:005.000.659-26)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Requisição Coren nº 012/2021 PAD 043/2021Fiscalização noturna na Fundação Hospitalar de Curitiba - Hospital Hélio Anjos Ortiz								
83	15/01/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Requisição Coren nº 010/2021 PAD 042/2021 Realizar fiscalização Hospital em Xanxerê										
84	15/01/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico: Requisição Coren nº 011/2021 PAD 042/2021 Realizar fiscalização Hospital em Concórdia										
85	15/01/2021	PAD 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: Requisição Coren nº 008/2021 PAD 041/2021 Realizar fiscalização Hospital em São Miguel do Oeste										
86	15/01/2021	PAD 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico: Requisição Coren nº 009/2021 PAD 041/2021 Realizar fiscalização Hospital em Palmitos										
87	15/01/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: Requisição Coren nº 013/2021 PAD 014/2021 Realizar fiscalização Operação COVID: 1) Hospital São Braz (Porto União) e 2) Hospital Santa Cruz (Canoinhas) Realiza fiscalização: 3) UBS em Canoinhas e 4) SAMU de Iriepópolis										
88	15/01/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Francine de Mattos Evaldt (CPF:034.019.849-42)	340,00	170,00	170,00	170,00	0,00

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

Histórico: Requisição nº 016/2021 PAD nº 046/2021 Inspeções para averiguação de denúncias em 02 municípios

89	15/01/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Requisição nº 015/2021 PAD nº 045/2021 Fiscalização noturna na Fundação Hospitalar de Curitiba - Hospital Hélio Anjos Ortiz

90	18/01/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Requisição nº 014/2021 PAD nº 014/2021 Realizar fiscalizações da Operação Covid: 1) Hospital Salvatoriano Divino Salvador (Videira) - 2) Hospital Universitário Santa Terezinha (Joaçaba)

91	19/01/2021	PAD 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	206,40	206,40	206,40	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT ref 01/2021 para subseção de Blumenau

92	19/01/2021	PAD 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	2.167,80	1.390,48	1.390,48	777,32	0,00
----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 01/2021 para Gde Florianópolis

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	19/01/2021	PAD 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	862,33	862,33	862,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT ref 01/2021 para Gde Florianópolis							
94	22/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	50.000,00	44.422,41	44.422,41	5.577,59	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.							
95	26/01/2021	PAD 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 018/2021 - PAD 041/2021 Realizar fiscalização de 03 unidades básicas de saúde, 01 hospital em Guaraciaba							
96	26/01/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 019/2021 - PAD 048/2021 Participar de ROP 595							
97	26/01/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 017/2021. PAD 049/2021. Realização de inspeções para averiguação de denúncias, junto aos municípios de Lontras e Rio do Sul.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
98	27/01/2021	PAD 056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Guilherme Gaya (CPF:007.682.329-61)	174,18	174,18	174,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Gaya, pela despesa com cancelamento do protesto do profissional CARLOS ANTÔNIO DA SILVA (393868-AE) protestados indevidamente cfe MEMORANDO 004/2021/DEJUR - PAD 056/2021								
99	28/01/2021	PAD 641/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de materiais digitais e audiovisuais + 15% honorários sobre produção para o Evento: Campanha Anuidades 2021 cfe OC 3901 da agência 9MM - OE 003/2021 - Contrato de Prestação de Serviço 020/2018 - PL 014.926208/2018 - Concorrência Pública 001/2018 - PAD 641/2019								
100	28/01/2021	PAD 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	Top One Comércio de Troféu e Serviços Eireli (CNPJ:00.551.619/0001-94)	3.996,10	3.996,10	3.996,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Top One Comércio de Troféu e Serviços Eireli, pela despesa com aquisição de 890 unidades de máscaras de dupla proteção, laváveis e reutilizáveis, frente em microfibra leve e forro de tecido 100% algodão, com elástico e arte gráfica em serigrafia desenvolvida pelo Coren/SC cfe OE 001/2021 - Dispensa de Licitação 001/2021 - PAD 019/2021								
101	29/01/2021	PAD 641/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		6.224,00	6.224,00	6.224,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de materiais digitais e audiovisuais com criação de vídeo das ações do coren/SC em 2020 para o evento: Campanha Anuidades 2021 cfe OE 004/2021 - Contrato de Prestação de Serviço 020/2018 - PL 014.928208/2018 - Concorrência Pública 001/2018 - PAD 641/2019								
102	29/01/2021	PAD 021/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis (CNPJ:83.901.660/0001- 70)	395,50	395,50	395,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, pela despesa com aquisição de 01 certificado digital a-CNPJ e token com validade de 36 meses para uso da Assessoria de Gestão de Pessoas cfe OE 002/2021 - Dispensa de Licitação 002/2021 - PAD 021/2021										
103	29/01/2021	PAD 498/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefônica Brasil S.A. - Telefonia Móvel e Fixa (CNPJ:02.558.157/0013-04)	12.643,44	8.480,07	8.480,07	4.163,37	0,00
Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com contratação de empresa especializada visando a prestação de Serviço Telefônico Fixo Continuado (STFC), modalidade Local; fixo-fixo e fixo-móvel, e modalidade Longa Distância Nacional (LDN), intra-regional e inter-regional, fixo-fixo e fixo-móvel com chamadas originadas da cidade de Florianópolis/SC, suporte técnico e manutenção para atender às demandas do Coren/SC conforme especificações e quantidades descritas no Contrato de Prestação de Serviço 001/2021 - PE 022/2020 - PL 019.926208/2020 - PAD 498/2019										
104	01/02/2021	PAD 499/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Sigmafone Telecomunicações Ltda Bens Móveis e Imóveis/Instalações (CNPJ:78.766.151/0001-42)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção mensal da Central Telefônica do Coren/SC cfe Contrato de Prestação de Serviço 033/2019 - PL 027.926208/2019 - PAD 499/2019										
105	01/02/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Katia Santina Silveira Caetano - Auxílio Representação (CPF:022.347.729-07)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 019/2021 – PAD N.º 007/202121/01 Reunião SES Portaria 013/2021 Floripa 13h00 17h30 1, 5 R\$ 296,00Total a receber R\$ 296,00										
106	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Priscila Rodrigues da Cunha - Auxílio Representação (CPF:055.932.709-96)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 013/2021 – PAD N.º 053/202118/11 Parecer Admissibilidade 024/2020 Designação 047/2020 Fpolis 18/11 Parecer Admissibilidade 034/2020 Designação 068/2020 Fpolis Total a receber R\$ 296,00										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Rosangela Borges da Silva - Auxílio Representação (CPF:844.788.619-00)	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 015/2021 – PAD 053/202118/11 Parecer Admissibilidade 042/2020 Designação 070/2020 Fpolis 18/11 R\$ 444,00				Parecer Admissibilidade 035/2020 Parecer Admissibilidade 025/2020	Designação 056/2020 Designação 044/2020	Fpolis Fpolis	18/11 Total a receber	
108	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Missia Mesquita Pascoa - Auxílio Representação (CPF:008.397.469-54)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 011/2021 – PAD 053/202116/12 Parecer Admissibilidade 056/2020 Designação 091/2020 Fpolis Total a receber				Parecer Admissibilidade 051/2020 R\$ 296,00	Designação 086/2020	Fpolis	16/12	
109	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 014/2021 – PAD N.º 053/202118/11 Parecer Admissibilidade 049/2020 Designação 082/2020 Fpolis 16/12 R\$ 444,00				Parecer Admissibilidade 047/2020 Parecer Admissibilidade 052/2020	Designação 078/2020 Designação 087/2020	Fpolis Fpolis	18/11 Total a receber	
110	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Jerry Schmitz (CPF:842.628.699-20)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 018/2021 – PAD N.º 053/202116/12 R\$ 148,00				Parecer Admissibilidade 055/2020	Designação 090/2020	Fpolis	Total a receber	
111	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos - Auxílio Representação (CPF:179.145.829-72)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 007/2021 – PAD N.º 053/202118/11 R\$ 148,00				Parecer Administrativo 016/2020	Designação 021/2020	Fpolis	Total a receber	



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
112	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (CPF:179.145.829-72)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 017/2021 – PAD N.º 053/202116/12 R\$ 148,00				Parecer Admissibilidade 022/2020	Designação 036/2020	Fpolis	Total a receber		
113	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniella Regina Farinella Jora (CPF:028.759.479-31)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 009/2021 – PAD N.º 053/202118/11 Parecer Administrativo 032/2020				Fpolis Total a receber R\$ 296,00	Parecer Administrativo 031/2020	Designação 084/2020	Fpolis	18/11	
114	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019- 62)	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 012/2021 – PAD N.º 053/202118/11 Parecer Admissibilidade 041/2020				Designação 081/2020 Fpolis 16/12 R\$ 444,00	Parecer Admissibilidade 036/2020 Parecer Admissibilidade 053/2020	Designação 076/2020 Designação 088/2020	Fpolis Fpolis	18/11 Total a receber	
115	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019- 62)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 008/2021 – PAD N.º 053/202118/11 R\$ 148,00				Parecer Administrativo 027/2020	Designação 075/2020	Fpolis	Total a receber		
116	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Paula da Silva Maciel (CPF:047.976.709-24)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 016/2021 – PAD N.º 053/202116/12 R\$ 148,00				Parecer Admissibilidade 036/2020	Designação 057/2020	Fpolis	Total a receber		

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 004/2021 – PAD N.º 053/202118/11 Parecer Administrativo 034/2020 Designação 080/2020 Fpolis 18/11 Parecer Administrativo 035/2020 Designação 064/2020 Designação 079/2020 Fpolis 18/11 Total a receber R\$ 444,00								
118	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 006/2021 – PAD N.º 053/202116/12 Parecer Administrativo 036/2020 Designação 092/2020 Fpolis Total a receber R\$ 148,00								
119	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 005/2021 – PAD N.º 053/202116/12 Parecer Administrativo 037/2020 Designação 094/2020 Fpolis 16/12 Parecer Administrativo 038/2020 Designação 095/2020 Fpolis Total a receber R\$ 296,00								
120	02/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 010/2021 – PAD N.º 053/202118/11 Parecer Admissibilidade 050/2020 Designação 083/2020 Fpolis 16/12 Parecer Admissibilidade 054/2020 Designação 089/2020 Fpolis Total a receber R\$ 296,00								
121	02/02/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 021/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção junto ao município de Rio do Sul (SAMU USA) e Mirim Doce (unidade de saúde).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	02/02/2021	PAD 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Deyse Bertotti (CPF:032.737.189-78)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 020/2021 - PAD 058/2021 Realizar fiscalização de 05 unidades de saúde nas cidades de Itaiópolis e Mafra

123	02/02/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 022/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização das UBS: Alvino Muhlmann, Arroios e Felipe Schmidt mais Operação OZZ Saúde (SAMU Canoinhas).

124	02/02/2021	PAD 063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	837,50	837,50	837,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 023/2021 - PAD 063/2021 Levar bens móveis para as subseções de Caçador e Chapecó

125	03/02/2021	PAD 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (CNPJ:08.602.745/0001-32)	104,65	104,65	104,65	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, pela despesa com seguro de vida da estagiária Carolini da Silva Marques para ASCOM cfe Dispensa de Licitação 005/2021 - PAD 036/2021

126	03/02/2021	PAD 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (CNPJ:08.602.745/0001-32)	209,30	209,30	209,30	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, pela despesa com seguro de vida das estagiárias Elen Maron Dransfield e Emanuela Martins para Secex e Cobrança cfe Dispensa de Licitação 004/2021 - PAD 037/2021								
127	03/02/2021	PAD 047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Goedert Ltda (CNPJ:79.846.465/0001-18)	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Goedert Ltda, pela despesa com aquisição de 100 unidades de álcool gel 70% e 20 unidades de álcool isopropílico 70% cfe OE 005/2021 - Dispensa de Licitação 003/2021 - PAD 047/2021								
128	03/02/2021	PAD 047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Goedert Ltda (CNPJ:79.846.465/0001-18)	675,60	675,60	675,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Goedert Ltda, pela despesa com aquisição de 06 unidades de tapetes sanitizantes e 06 unidades de bactericida a base de quartenário de amônio cfe OE 008/2021 - Dispensa de Licitação 006/2021 - PAD 047/2021								
129	08/02/2021	PAD 020/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Ademar Artigas da Silva (CPF:551.978.929-00)	224,41	224,41	224,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ademar Artigas da Silva, pela despesa com ressarcimento da anuidade de 2020 cfe PAD 020/2021								
130	08/02/2021	PAD 020/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Cinthia Brito Souza (CPF:009.929.909-71)	42,51	42,51	42,51	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Cinthia Brito Souza, pela despesa com ressarcimento da anuidade de 2020 cfe PAD 020/2021

131	08/02/2021	PAD 060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Criciúma (CNPJ:82.916.818/0001-13)	45,58	45,58	45,58	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Criciúma, pela despesa com taxa de localização e funcionamento para emissão do alvará 2021 da subseção de Criciúma - PAD 060/2021

132	08/02/2021	PAD 060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura do Município de Lages (CNPJ:82.777.301/0001-90)	658,80	658,80	658,80	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Lages, pela despesa com taxa de fiscalização, localização e funcionamento para emissão do alvará 2021 da subseção de Lages - PAD 060/2021

133	09/02/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho (CPF:042.069.479-02)	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 020/2021 – PAD N.º 053/202118/11 Parecer Administrativo 029, 030 e 033/2020 cfe Designação 039/2020 Total a receber R\$ 444,00

134	10/02/2021	PAD 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dayane Oliveira de Souza (CPF:023.249.909-89)	837,50	837,50	837,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 024/2021 - PAD 069/2021Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages

135	11/02/2021	PAD 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 025/2021 - PAD 059/2021 Participar de Assembleia de Presidentes/Eleições no Cofen, e Reuniões no Ministério da Saúde e Cultura. Sairá de Fpolis dia 21/02 as 05h35 e retornará dia 25/02 as 05h25.								
136	11/02/2021	PAD 054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	Goedert Ltda (CNPJ:79.846.465/0001-18) - OUTROS SERVIÇOS	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Goedert Ltda, pela despesa com recarga de extintor de incêndio para subseção de Lages cfe OE 009/2021 - Dispensa de Licitação 007/2021 - PAD 054/2021								
137	11/02/2021	PAD 062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 -	Global Automação Ltda (CNPJ:08.585.141/0001-25) Material Elétrico e Eletrônico	126,40	126,40	126,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Global Automação Ltda, pela despesa com readequação na rede elétrica e iluminação da subseção de Caçador cfe OE 011/2021 - Dispensa de Licitação 009/2021 - PAD 062/2021								
138	11/02/2021	PAD 062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Global Automação Ltda (CNPJ:08.585.141/0001-25) Bens Móveis e Imóveis/Instalações	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Global Automação Ltda, pela despesa com readequação na rede elétrica e iluminação da subseção de Caçador cfe OE 011/2021 - Dispensa de Licitação 009/2021 - PAD 062/2021								
139	12/02/2021	PAD 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44) Diárias Diversas	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 027/2021 - PAD 041/2021 Centro de Custo 01.04- Subseção Chapecó – Fiscalização Fiscalização de rotina em 03 unidades de saúde na cidade de Descanso; fiscalização de retorno em 01 hospital e uma unidade de saúde em São Joao do Oeste.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	12/02/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
<p>Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 026/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização do Hospital de Caridade São Bras. Durante a fiscalização noturna realizada na Operação Covid, observou-se que há demanda dos funcionários da noite de ser ouvidos sobre os problemas da instituição. Recebemos denúncia da ouvidoria e analisamos que o melhor a fazer para escutar o profissional de Enfermagem seria estar lá em momento que ele possa se manifestar sem a RT perto. Dessa forma, solicitamos a diária para fiscalização desta instituição no período noturno.</p>										
141	15/02/2021	PAD 264/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		974,12	974,12	974,12	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de materiais gráficos para plotagem parede sala do Presidente mais 15% honorários sobre serviços de Produção cfe OE 013/2021 - Contrato de Prestação de Serviço 020/2018 - PL 014.928208/2018 - Concorrência Pública 001/2018 - PAD 264/2019</p>										
142	15/02/2021	PAD 054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Vulcar Extintores Ltda (CNPJ:83.606.111/0001-73)	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Vulcar Extintores Ltda, pela despesa com recarga de extintor de incêndio para subseção de Lages cfe OE 009/2021 - Dispensa de Licitação 007/2021 - PAD 054/2021</p>										
143	15/02/2021	PAD 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Vip Comércio de Veículos Ltda (CNPJ:05.387.632/0001-73)	1.015,30	1.015,30	1.015,30	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Vip Comércio de Veículos Ltda, pela despesa com manutenção da caminhonete Nissan Frontier, revisão de 60.000 km (peças) cfe OE 010/2021 - Dispensa de Licitação 008/2021 - PAD 057/2021</p>										
144	15/02/2021	PAD 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vip Comércio de Veículos Ltda (CNPJ:05.387.632/0001-73)	203,70	203,70	203,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vip Comércio de Veículos Ltda, pela despesa com manutenção da caminhonete Nissan Frontier, revisão de 60.000 km (mão de obra) cfe OE 010/2021 - Dispensa de Licitação 008/2021 - PAD 057/2021								
145	15/02/2021	PAD 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	4.139,81	4.139,81	4.139,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela despesa com seguro predial de todos os imóveis do Coren/SC cfe OE 012/2021 - Dispensa de Licitação 010/2021 - PAD 050/2021								
146	16/02/2021	PAD 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Dayane Oliveira de Souza (CPF:023.249.909-89)	2.177,50	2.177,50	2.177,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 028/2021. PAD 069/2021. Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages.Sairá de Fpolis no dia 21/02 às 19h45 e retornará dia 27/02 às 08h30.								
147	17/02/2021	PAD 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Lívia Martins de Andrade Fortunato (CPF:057.728.154-23)	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 029/2021 - PAD 091/2021 Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó – Fiscalização Participar da Operação Covid Chapecó								
148	17/02/2021	PAD 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Mariana Zabotti da Silva (CPF:033.220.599-10)	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 030/2021 - PAD 092/2021 Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó – Fiscalização Participar da Operação Covid Chapecó								
149	17/02/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 031/2021 - PAD 014/2021 Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó – Fiscalização Participar da Operação Covid Chapecó								
150	17/02/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 032/2021 - PAD 045/2021 Centro de Custo 01.04 - Subseção Chapecó – Fiscalização Participar da Operação Covid Chapecó								
151	17/02/2021	PAD 093/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela adiantamento de suprimento de fundos ref despesa com locomoção de táxi/uber para fiscais ref Operação Covid em Chapecó cfe Portaria 059/2021 - PAD 093/2021								
152	17/02/2021	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	1.524,22	560,91	560,91	963,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 03/2021 - PAD 070/2021								
153	17/02/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	313,80	313,80	313,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT ref 03/2021 (Jotur) - PAD 070/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (CNPJ:05.785.417/0001- 20)	187,20	0,00	0,00	187,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, pela despesa com aquisição de 01 caixa de copo 180 R\$ 62,00 cada, 03 unidades de pano de prato 2,40 cada, 02 unidades de garrafas térmicas R\$ 59,00 cada cfe OC 011/2021 - ARP 010/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020								
155	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	193,30	193,30	193,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com 10 resmas de papel A4 R\$ 19,33 cada cfe OC 014/2021 - ARP 009/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020								
156	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	261,08	261,08	261,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com 02 unidades de mouse pad R\$ 29,05 cada, 01 fita adesiva kraft R\$ 9,68 cada, 10 resmas de papel A4 R\$ 19,33 cada cfe OC 006/2021 - ARP 009/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020								
157	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (CNPJ:05.785.417/0001- 20)	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, pela despesa com 02 unidades de garrafas térmicas R\$ 45,00 cada, 01 caixa de copo 180 R\$ 62,00 cada cfe OC 007/2021 - ARP 010/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020								
158	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	218,80	218,80	218,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com aquisição de 10 resmas de papel A4 R\$ 19,33 cada, 03 unidades de bloco de nota adesivas R\$ 8,50 cada cfe OC 008/2021 - ARP 009/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020								
159	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (CNPJ:05.785.417/0001-20)	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, pela despesa com aquisição de 01 caixa de copo 180 R\$ 62,00 cada, 02 unidades de garrafas térmicas R\$ 45,00 cada, 02 unidades de pano de copa R\$ 2,40 cada cfe OC 009/2021 - ARP 010/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020								
160	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	304,63	304,63	304,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com aquisição de 03 unidades de bloco adesivo R\$ 8,50 cada, 10 resmas de papel A4 R\$ 19,33 cada, 01 unidade de caixa de correspondência tripla R\$ 39,52 cada, 01 unidade de caixa de correspondência dupla R\$ 31,25 cada, 01 unidade de prancheta acrílica R\$ 12,40 cada, 02 unidades de pasta aba c/ elástico R\$ 1,33 cada cfe OC 010/2021 - ARP 009/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020								
161	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	193,30	193,30	193,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com aquisição de 10 resmas papel A4 R\$ 19,33 cada cfe OC 009/2021 - ARP 010/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020								
162	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (CNPJ:05.785.417/0001-20)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, pela despesa com aquisição de 02 unidades de garrafas térmicas R\$ 45,00 cada cfe OC 011/2021 - ARP 010/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (CNPJ:05.785.417/0001- 20)	187,20	0,00	0,00	187,20	0,00
Histórico:					Valor empenhado a JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, pela despesa com aquisição de 01 caixa de copo 180 R\$ 62,00 cada, 03 unidades de pano de copa R\$ 2,40 cada, 02 unidades de garrafas térmicas R\$ 59,00 cada cfe OC 015/2021 - ARP 010/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020					
164	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (CNPJ:05.785.417/0001- 20)	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, pela despesa com aquisição de 02 unidades de garrafa térmica R\$ 45,00 cada, 01 caixa de copo 180 R\$ 62,00 cada cfe OC 016/2021 - ARP 010/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020					
165	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (CNPJ:05.785.417/0001- 20)	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a JP de Lima Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, pela despesa com aquisição de 20 unidades de pano de copa R\$ 2,40 cada cfe OC 018/2021 - ARP 010/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020					
166	19/02/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	3.102,20	3.102,20	3.102,20	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com aquisição de 10 unidades de caneta marca texto amarela R\$ 2,06 cada, 02 unidades de calculadora R\$ 17,88 cada, 04 unidades de mouse pad R\$ 29,05 cada, 04 unidades de tinta vermelha carimbo R\$ 3,72 cada, 10 unidades de caneta marca texto verde R\$ 2,55 cada, 100 unidades de caixa de arquivo morto R\$ 3,44 cada, 15 unidades de bloco adesivo pequeno R\$ 3,60 cada, 12 unidades de pilhas AAA palito R\$ 7,875 cada, 01 unidade de caixa de correspondência tripla R\$ 39,52 cada, 06 unidades de pilha AA pequena R\$ 10,785 cada, 05 unidades de flag's R\$ 8,56 cada, 20 unidades de cola bastão R\$ 3,47 cada, 10 unidades de fita adesiva larga R\$ 4,72 cada, 70 resmas de papel A4 R\$ 19,33 cada, 500 unidades de saco plástico sem furo R\$ 0,20 cada, 03 unidades de perfurador pequeno R\$ 15,42 cada, 150 unidades de caneta preta R\$ 0,5232 cada, 10 unidades fita adesiva kraft R\$ 9,68 cada, 50 unidades cinta elástica R\$ 1,93 cada, 10 pacotes de grampo trilho plástico R\$ 8,95 cada, 03 unidades de apoio de teclado R\$ 48,33 cada, 15 unidades de bloco de adesivo grande R\$ 8,50 cada cfe OC 017/2021 - ARP 009/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020					
167	22/02/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	189,20	189,20	189,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT ref 03/2021								
168	22/02/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	116,30	116,30	116,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT ref 03/2021 - Estrela								
169	23/02/2021	PAD 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dayane Oliveira de Souza (CPF:023.249.909-89)	2.177,50	2.177,50	2.177,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 034/2021. PAD 069/2021. Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages.Sairá de Fpolis no dia 28/02 às 19h45 e retornará dia 06/03 às 08h30.								
170	01/03/2021	PAD 109/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Matheus Rufino dos Santos (CPF:066.074.379-58)	1.172,50	1.172,50	1.172,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 036/2021. PAD 109/2021. Substituir Auxiliar Administrativo na subseção de Criciúma.Sairá de Fpolis no dia 01/03 às 11h30 e retornará dia 04/03 às 06h45.								
171	01/03/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 035/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção junto aos municípios de Rio do Oeste (retorno: unidade central de saúde/secretaria municipal de saúde); e Rio do Sul (averiguação de denúncia: Hospital Regional Alto Vale). Sairá de Blumenau dia 09/03 às 07h e retornará dia 09/03 às 19h.								
172	01/03/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 022/2021 – PAD N.º 048/202111/02			Formatura Univille		Portaria 048/2021	Joinville	10h00	11h00	1, 5
		R\$ 148,00Total a receber			R\$ 148,00						
173	01/03/2021	PAD 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 021/2021 – PAD N.º 100/202120/02			Emissão Parecer Opinitivo 001/2021		Portaria 014/2021	Floripa	-	-	
		1, 5 R\$ 148,00Total a receber			R\$ 148,00						
174	03/03/2021	PAD 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dayane Oliveira de Souza (CPF:023.249.909-89)	1.842,50	1.172,50	1.172,50	670,00	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 037/2021. PAD 069/2021. Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages.Sairá de Fpolis no dia 07/03 às 13h00 e retornará dia 12/03 às 17h15.									
175	04/03/2021	PAD 111/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni (CPF:048.891.605-40)	502,50	502,50	502,50	0,00	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 038/2021. PAD 111/2021. Substituir Auxiliar Administrativo durante na subseção de Joinville.Sairá de Blumenau no dia 04/03 às 07h00 e retornará dia 05/03 às 18h.									
176	05/03/2021	PAD 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 026/2021 – PAD N.º 088/202114/02			Emissão Parecer Opinitivo 002/2021		Portaria 052/2021	R\$ 148,00Total a receber			
		R\$ 148,00									
177	05/03/2021	PAD 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Monique Brandes (CPF:085.818.129-02)	1.172,50	1.172,50	1.172,50	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 039/2021. PAD 113/2021. Trabalhar na Subseção de Joinville, substituindo as Auxiliares Administrativas com suspeita de Covid-19 Sairá de Blumenau no dia 07/03 às 19h55 e retornará dia 10/03 às 18h30.								
178	08/03/2021	PAD 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Anamaria S. Custódio (CPF:017.072.140-00)	3.517,50	3.517,50	3.517,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 041/2021 - PAD 115/2021 Trabalhar no atendimento da Subseção, substituindo a Auxiliar Administrativa. Sairá de Fpolis dia 09/03 às 12h20 e retornará dia 19/03 às 14h20.								
179	08/03/2021	PAD 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dayane Oliveira de Souza (CPF:023.249.909-89)	1.842,50	0,00	0,00	1.842,50	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 040/2021. PAD 069/2021. Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages. Sairá de Fpolis no dia 14/03 às 13h00 e retornará dia 19/03 às 17h15.								
180	08/03/2021	PAD 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 027/2021 – PAD N.º 010/202118/02 Parecer Comissão Patrimônio Portaria 053/2018 Fpolis - - 1, 5 R\$ 148,00 Total a receber R\$ 148,00								
181	08/03/2021	PAD 101/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Damiraide Lucia Mafra Climatização Bens Móveis e Imóveis/Instalações Ltda (CNPJ:32.196.811/0001-04)		16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Damiraide Lucia Mafra Climatização Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no Coren/SC sendo as visitas bimestrais - PAD 101/2020 - Contrato de Prestação de Serviço 004/2020 Termo Aditivo 001/2021 - PE 006/2020 - PL 001.926208/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	08/03/2021	PAD 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT ref 03/2021 para a subseção de Blumenau - PAD 071/2021								
183	10/03/2021	PAD 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Monique Brandes (CPF:085.818.129-02)	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 045/2021. PAD 113/2021. Trabalhar na Subseção de Joinville, substituindo as Auxiliares Administrativas com suspeita de Covid-19. Sairá de Blumenau no dia 07/03 às 19h55 e retornará dia 12/03 às 18h30. Complemento Requisição Diária nº 039/2021								
184	10/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	1.154,40	1.154,40	1.154,40	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 012/2021 – PAD 094/202128/01 384,8018/02 Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 384,80 Total a receber R\$ 1.154,40 Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª Sede Coren/SC R\$ 384,8019/02 Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$								
185	10/03/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 023/2021 – PAD N.º 011/202122/02 296,00 Total a receber R\$ 296,00 Palestra Anhanguera Portaria 044/2021 Joinville 09h30 R\$								
186	11/03/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 043/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção junto ao município de Rio do Oeste (Recanto Padre João Venturi – solicitação do Ministério Público do Trabalho). Sairá de Blumenau dia 18/03 às 08h e retornará dia 18/03 às 17h.										
187	11/03/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 044/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção junto aos municípios de Trombudo Central e Agrolândia (Unidades Centrais de Saúde).Sairá de Blumenau dia 16/03 às 07h e retornará dia 16/03 às 19h.										
188	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 027/2021 – PAD 094/2021Data Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª - R\$ 296,00Total a receber R\$ 592,00										
Atividade - Local da Atividade R\$ 296,00/18/02 Sede Coren/SC - Reunião Ordinária de Plenária nº 596ªSede Coren/SC										
189	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Neide Aparecida Gomes Pereira (CPF:529.167.909-34)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 028/2021 – PAD 094/2021Data Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª - R\$ 296,00Total a receber R\$ 592,00										
Atividade - Local da Atividade R\$ 296,00/18/02 Sede Coren/SC - Reunião Ordinária de Plenária nº 596ªSede Coren/SC										
190	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cheila Karei Siega (CPF:052.069.569-02)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 020/2021 – PAD 094/2021Data Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª - R\$ 296,00/19/02 Total a receber R\$ 888,00										
Atividade - Local da Atividade R\$ 296,00/18/02 Sede Coren/SC - Reunião Ordinária de Plenária nº 596ªSede Coren/SC										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
191	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 021/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª	Data Sede Coren/SC	Atividade -	Local da Atividade R\$ 296,00/18/02	Hora início Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª	Hora Fim Sede Coren/SC	Valor Unitário R\$ 296,00/28/01	Total a receber R\$
				888,00	-	-	R\$ 296,00/19/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª	-	-	R\$ 296,00
192	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 025/2021 – PAD 094/2021 Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª	Data Sede Coren/SC	Atividade -	Local da Atividade R\$ 296,00/19/02	Hora início Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª	Hora Fim Sede Coren/SC	Valor Unitário R\$ 296,00/18/02	Total a receber R\$
				-	-	-	R\$ 296,00	Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª	-	-	R\$ 592,00
193	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 015/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª	Data Sede Coren/SC	Atividade -	Local da Atividade R\$ 296,00/18/02	Hora início Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª	Hora Fim Sede Coren/SC	Valor Unitário R\$ 296,00/28/01	Total a receber R\$
				888,00	-	-	R\$ 296,00/19/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª	-	-	R\$ 296,00
194	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 023/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª	Data Sede Coren/SC	Atividade -	Local da Atividade R\$ 296,00/18/02	Hora início Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª	Hora Fim Sede Coren/SC	Valor Unitário R\$ 296,00/28/01	Total a receber R\$
				888,00	-	-	R\$ 296,00/19/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª	-	-	R\$ 296,00
195	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Aldori Antunes dos Santos (CPF:530.550.399-04)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 024/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª - - R\$ 296,00 19/02 Sede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00 Total a receber R\$ 888,00	Atividade - Local da Atividade R\$ 296,00/02		Hora início - Hora Fim - Valor Unitário R\$ 296,00/01	28/01 Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00	
196	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 014/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª - - R\$ 355,20 19/02 Sede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 355,20 Total a receber R\$ 1.065,60	Atividade - Local da Atividade R\$ 355,20/02		Hora início - Hora Fim - Valor Unitário R\$ 355,20/01	28/01 Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 355,20	
197	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sandra Regina da Costa (CPF:425.671.490-15)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 022/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª - - R\$ 296,00 19/02 Sede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00 Total a receber R\$ 296,00	Atividade - Local da Atividade R\$ 296,00/02		Hora início - Hora Fim - Valor Unitário R\$ 296,00/01	28/01 Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00	
198	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Juliete de Oliveira Costa (CPF:082.298.269-27)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 018/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª - - R\$ 296,00 19/02 Sede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00 Total a receber R\$ 888,00	Atividade - Local da Atividade R\$ 296,00/02		Hora início - Hora Fim - Valor Unitário R\$ 296,00/01	28/01 Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00	
199	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 017/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª - - R\$ 296,00 19/02 Sede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00	Atividade - Local da Atividade R\$ 296,00 18/02 Sede Coren/SC	Hora início - Hora Fim - Valor Unitário R\$ 296,00 28/01	Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00	Total a receber R\$	
200	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Renata Rodrigues de Medeiros Correa (CPF:056.254.429-16)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 016/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª - - R\$ 296,00 19/02 Sede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00	Atividade - Local da Atividade R\$ 296,00 18/02 Sede Coren/SC	Hora início - Hora Fim - Valor Unitário R\$ 296,00 28/01	Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00	Total a receber R\$	
201	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Claúdio Alex Sipriano (CPF:046.925.909-47)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 019/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª - - R\$ 296,00 19/02 Sede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00	Atividade - Local da Atividade R\$ 296,00 18/02 Sede Coren/SC	Hora início - Hora Fim - Valor Unitário R\$ 296,00 28/01	Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00	Total a receber R\$	
202	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 026/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª - - R\$ 296,00 19/02 Sede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00	Atividade - Local da Atividade R\$ 296,00 18/02 Sede Coren/SC	Hora início - Hora Fim - Valor Unitário R\$ 296,00 28/01	Reunião Ordinária de Plenária nº 596ª Sede Coren/SC R\$ 296,00	Total a receber R\$	
203	11/03/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 013/2021 – PAD 094/2021Data Reunião Extraordinária de Plenária nº 115ª Sede Coren/SC - R\$ 355,2019/02</p> <p>Atividade - R\$ 355,2018/02</p> <p>Local da Atividade Reunião Ordinária de Plenária nº 596ªSede Coren/SC</p> <p>Hora início -</p> <p>Hora Fim -</p> <p>Valor Unitário28/01 R\$ 355,20</p> <p>Total a receber R\$ 1.065,60</p>										
204	11/03/2021	PAD 108/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Mlabs Software Ltda (CNPJ:23.465.964/0001-00)	154,80	154,80	154,80	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Mlabs Software Ltda, pela despesa com contratação anual de plataforma de gerenciamento das redes sociais do Coren/SC - Dispensa de Licitação 012/2021 - PAD 108/2021</p>										
205	11/03/2021	111/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Damiraide Lucia Mafra Climatização Bens Móveis e Imóveis/Instalações Ltda (CNPJ:32.196.811/0001-04)	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Damiraide Lucia Mafra Climatização Ltda, pela despesa com serviço de instalação de dois aparelhos de ar condicionado em salas do 5º andar cfe OE 015/2021 - Dispensa de Licitação 013/2021 - PAD 111/2021</p>										
206	12/03/2021	PAD 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 024/2021 – PAD N.º 110/202122/02 Reunião SAMU R\$ 148,00</p> <p>Portaria 054/2021</p> <p>Fpolis</p> <p>R\$ 148,00Total a receber</p>										
207	12/03/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 042/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização das seguintes instituições: Ambulatório de Epidemiologia, UBS Willy Radke, UPA, Hospital Santa Cruz de Canoinhas, Rede Feminina de Combate ao Câncer e Saúde Suplementar Solução em Gestão de Consultoria e Treinamento, todas no município de Canoinhas. Sairá de Caçador dia 17/03 às 08h e retornará dia 18/03 após a fiscalização</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	12/03/2021	PAD 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 027/2021 – PAD Nº 010/202118/02 Parecer Comissão de Patrimônio - Portaria 053/2018 - Fpolis - R\$ 148,00Total a receber R\$ 148,00								
209	16/03/2021	PAD 636/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	6.994,90	4.196,94	4.196,94	2.797,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com suporte técnico da licença de uso do módulo Gestão TCU.NET ref ao ano de 2021 cfe PL 003.926208/2018 - Inexigibilidade 001/2018 - Contrato de Prestação de Serviço 002/2018 - PAD 636/2019								
210	16/03/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Caçador (CNPJ:83.074.302/0001-31)	216,96	216,96	216,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caçador, pela despesa com taxa de coleta de lixo de 2021 da subseção de Caçador - PAD 034/2021								
211	16/03/2021	PAD 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com vale-transporte para subseção de Blumenau - PAD 071/2021								
212	16/03/2021	PAD 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	2.192,70	1.045,73	1.045,73	1.146,97	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com vale-transporte para Grande Florianópolis - PAD 071/2021								
213	16/03/2021	PAD 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	543,30	543,30	543,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SETUF, pela despesa com vale-transporte para Grande Florianópolis - PAD 071/2021								
214	16/03/2021	PAD 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com vale-transporte para subseção de Joinville - PAD 071/2021								
215	22/03/2021	PAD 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 047/2021 - PAD 041/2021 Realizar averiguação de denúncia em 2 hospitais e 01 laboratório.Sairá de Chapecó dia 24/03 pela manhã e retornará dia 25/03 após a fiscalização.								
216	24/03/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 025/2021 – PAD Nº 053/202118/02 148,0018/02 Parecer Administrativo 002/2021      Portaria 026/2021      Fpolis      1, 5      R\$ 148,00 Parecer Administrativo 001/2021      Portaria 024/2021      Fpolis      1, 5      R\$ 148,00 Total a receber      R\$ 296,00								
217	24/03/2021	PAD 060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura do Município de Lages (CNPJ:82.777.301/0001-90)	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura do Município de Lages, pela despesa com pagamento de taxa dos Bombeiros para emissão do alvará 2021 da subseção de Lages/SC - PAD 060/2021								
218	29/03/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Gelson Luiz de Albuquerque - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:307.136.330-34)	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 029/2021 – PAD 004/202104/01				Reunião Extraordinária de Diretoria	Sede Coren/SC	R\$ 384,8012/01		
		Reunião Extraordinária de Diretoria				Sede Coren/SC	R\$ 384,8015/01			
		Reunião Extraordinária de Diretoria				Sede Coren/SC	R\$ 384,8010/02			
		1.924,00						R\$ 384,80Total a receber R\$		
219	29/03/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 031/2021 – PAD 006/202104/01				Reunião Extraordinária de Diretoria	Sede Coren/SC	R\$ 355,2012/01		
		Reunião Extraordinária de Diretoria				Sede Coren/SC	R\$ 355,2015/01			
		Reunião Extraordinária de Diretoria				Sede Coren/SC	R\$ 355,2010/02			
		1.776,00						R\$ 355,20Total a receber R\$		
220	29/03/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Maristela Assumpção de Azevedo - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:529.769.800-63)	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 030/2021 – PAD 005/202104/01				Reunião Extraordinária de Diretoria	Sede Coren/SC	R\$ 355,2012/01		
		Reunião Extraordinária de Diretoria				Sede Coren/SC	R\$ 355,2015/01			
		Reunião Extraordinária de Diretoria				Sede Coren/SC	R\$ 355,2010/02			
		1.776,00						R\$ 355,20Total a receber R\$		
221	29/03/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Secretaria de Estado da Fazenda/SC - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais (CNPJ:82.951.310/0001-56)	128,85	128,85	128,85	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda/SC, pela despesa com licenciamento anual 2021 do veículo Nissan Frontier placas PWC-2548 - PAD 033/2021								
222	29/03/2021	PAD 118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Havan S/A (CNPJ:79.379.491/0010-74)	129,90	129,90	129,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Havan S/A, pela despesa com aquisição de uma chaleira elétrica 1,8 litros cfe Dispensa de Licitação 014/2021 - PAD 118/2021								
223	31/03/2021	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Graziela Salette de Souza (CPF:023.572.989-28)	1.842,50	1.842,50	1.842,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 049/2021. PAD 035/2021. Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Criciúma.Sairá de Fpolis no dia 04/04 às 16h e retornará dia 09/04 às 18h.								
224	31/03/2021	PAD 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Saqueti Equipamentos e Sistemas para Ponto e Acesso Ltda (CNPJ:79.922.571/0001-33)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saqueti Equipamentos e Sistemas para Ponto e Acesso Ltda, pela despesa com conserto do ponto eletrônico da subseção de Chapecó cfe Dispensa de Licitação 015/2021 - PAD 114/2021								
225	06/04/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 048/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção junto ao município de Pouso Redondo (Sociedade Hospitalar Comunitária Annegret Neitzke), para averiguação de denúncia relacionada ao atendimento à pacientes contaminados com o Covid-19. Sairá de Blumenau dia 08/04 às 07h e retornará dia 08/04 às 17h.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	06/04/2021	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Graziela Salete de Souza (CPF:023.572.989-28)	1.842,50	1.842,50	1.842,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 050/2021 - PAD 035/2021Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Criciúma.Sairá de Fpolis no dia 11/04 às 18h00 e retornará dia 09/04 às 18h45.								
227	12/04/2021	PAD 136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	ABRH - Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Florianópolis (CNPJ:00.789.960/0001-82)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABRH - Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Florianópolis, pela aquisição ou serviços prestados.								
228	12/04/2021	PAD 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pelas atividades desenvolvidas no dia 06/04/2021 cfe Aut Aux Representação 028/2021 - PAD 135/2021								
229	12/04/2021	PAD 018/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Matheus Rufino dos Santos (CPF:066.074.379-58)	1.000,00	32,00	32,00	968,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matheus Rufino dos Santos, pela adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de taxas e despesas de cartório cfe Portaria 126/2021 - PAD 018/2021								
230	13/04/2021	PAD 072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	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 Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT subseção de Blumenau ref 04/2021 - PAD 072/2021								
231	13/04/2021	PAD 072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT subseção de Joinville ref 04/2021 - PAD 072/2021								
232	13/04/2021	PAD 072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	1.929,90	815,22	815,22	1.114,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Gde Fpolis ref 04/2021 - PAD 072/2021								
233	13/04/2021	PAD 072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	273,30	273,30	273,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT Gde Fpolis ref 04/2021 - PAD 072/2021								
234	13/04/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 052/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção junto ao município de Rio do Sul (Hospital Regional Alto Vale, e tenda de atendimento Covid), para realização de retorno após notificações relacionadas ao atendimento à pacientes Covid+. Sairá de Blumenau dia 16/04 às 07h e retornará dia 16/04 às 17h.								
235	13/04/2021	PAD 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolina Bones (CPF:030.561.190-90)	4.522,50	4.522,50	4.522,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 051/2021 - PAD 002/2021. Substituir Auxiliar Administrativo Maristela dos S. P. Vilas Boas na Subseção de Chapecó/SC.Sairá de Fpolis no dia 18/04 às 10h30 e retornará dia 01/05 às 10h55.								
236	14/04/2021	PAD 139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Dinorá de Fátima Santana Lemos - Auxílio Representação (CPF:504.557.619-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento Comissão de Instrução PE 048/2018 Auxílio Representação nº 031/2021. PAD Coren/SC nº 139/2021								
237	14/04/2021	PAD 138/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Bruna Telemberg Sell - Auxílio Representação (CPF:074.111.199-38)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento Comissão de Instrução PE 048/2018 Auxílio Representação nº 030/2021. PAD Coren/SC nº 138/2021								
238	14/04/2021	PAD 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Camilla Telemberg Sell - Auxílio Representação (CPF:053.137.939-69)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento Comissão de Instrução PE 048/2018 Auxílio Representação nº 029/2021. PAD Coren/SC nº 137/2021								
239	14/04/2021	PAD 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 -	Hasse Advocacia e Consultoria Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos (CNPJ:05.830.648/0001-09)	426,59	426,59	426,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hasse Advocacia e Consultoria, pela despesa com pagamento referente à condenação em honorários sucumbenciais nos autos da execução fiscal nº 50079753720184047201/SC da profissional IRIANE BOETTCHER cfe MEMORANDO 009/2020/DEJUR - PAD 142/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
240	19/04/2021	PAD 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Claúdio Alex Sipriano (CPF:046.925.909 -47)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 053/2021 - PAD 147/2021 Realizar atividade na sede do Coren/SC, vinculadas a assinatura da Ata de Posse da ROP nº 595ª data 04/01/2021, e conhecimento das equipes que trabalham nos departamentos da autarquia. Sairá de Criciúma dia 20/04 pela manhã e retornará no mesmo dia à tarde.								
241	20/04/2021	PAD 264/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		257,06	257,06	257,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de material gráfico - faixa com fotos dos profissionais de enfermagem que foram a óbito por Covid-19 pra utilizar em uma manifestação em frente a Catedral cfe OE 019/2021 - Contrato de Prestação de Serviço 020/2018 - PL 014.926208/2018 - concorrência Pública 001/2018 - PAD 264/2019								
242	20/04/2021	PAD 131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Easytec Informática Ltda (CNPJ:21.326.457/0001-60)	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Easytec Informática Ltda, pela despesa com aquisição de um HD SSD Kingston 960GB 2,5" SATA 3 para a Assessoria de Comunicação cfe OE 018/2021 - Dispensa de Licitação 016/2021 - PAD 131/2021								
243	20/04/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	193,30	193,30	193,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com aquisição de 10 remas com 500fls. de papela branco, A4 para subseção de Blumenau cfe OC 027/2021 - ARP 009/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020								
244	20/04/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	193,30	193,30	193,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com aquisição de 10 remas com 500fls. de papela branco, A4 para subseção de Criciúma cfe OC 028/2021 - ARP 009/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	20/04/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	193,30	193,30	193,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com aquisição de 10 remas com 500fis. de papela branco, A4 para subseção de Lages cfe OC 029/2021 - ARP 009/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020								
246	27/04/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 054/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção para averiguação de denúncia junto ao Município de Trombudo Central (Hospital de Trombudo Central), relacionada à fornecimento inadequado de EPI e ausência de enfermeiro em alguns setores. Sairá de Blumenau dia 29/04 às 08h e retornará dia 29/04 às 17h.								
247	29/04/2021	PAD 270/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Polimpressos Serviços Graficos LTDA ME (CNPJ:14.292.313/0001-75)	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Polimpressos Serviços Graficos LTDA ME, pela despesa com 1000 unidades de envelope personalizado médio R\$ 0,75 cada - 500 unidades de capas brancas de P.A.D.s R\$ 0,78 cada - cfe OC 032/2021 - ARP 003/2021 - PL 018.926208/2020 - PAD 270/2020								
248	29/04/2021	PAD 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União (CNPJ:00.375.114/0001-16)	488,76	488,76	488,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela despesa com pagamento referente à condenação em honorários sucumbenciais nos autos da execução fiscal nº 2023807-21.2015.404.7200 da profissional MARGARETE MARIA DA SILVA cfe MEMORANDO 010/2020/DEJUR - PAD 142/2021								
249	30/04/2021	PAD 109/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Matheus Rufino dos Santos (CPF:066.074.379-58)	4.187,50	3.852,50	3.852,50	335,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 055/2021 - PAD 109/2021 Substituir Auxiliar Administrativo na subseção de Criciúma.Sairá de Fpolis no dia 02/05 às 18h30 e retornará dia 17/05 às 18h45.								
250	30/04/2021	PAD 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62) - Auxílio Representação	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 034/2021 – PAD 135/202109/04 Reunião SESTermo de Posse Fpolis 17h00 18h45 1, 5 R\$ 148,00Total a receber R\$ 148,00								
251	30/04/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25) - Auxílio Representação	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 033/2021 – PAD 012/202123/04 Realizar visita Hosp. Santa Luzia Portaria 161/2021 Ponte Serrada 14h05 17h20 R\$ 148,00Total a receber R\$ 148,00								
252	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43) - Jetons e Gratificações a Conselheiros	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 046/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 – Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0018/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª Sede Coren/SC - - R\$ 296,0014/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 888,00								
253	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Neide Aparecida Gomes Pereira (CPF:529.167.909-34) - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 047/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 - Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0018/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª Sede Coren/SC - - R\$ 296,0014/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0015/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0027/04 Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª Sede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 1.480,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 033/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 - Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim</p> <p>Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 355,2018/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 355,2014/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 355,2015/04</p> <p>Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 355,2027/04 Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 355,20Total a receber R\$ 1.776,00</p>									
255	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019- 62)	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 034/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 - Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim</p> <p>Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 355,2018/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 355,2014/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 355,2015/04</p> <p>Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 355,2027/04 Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 355,20Total a receber R\$ 1.776,00</p>									
256	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Katia Santina Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 035/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 - Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim</p> <p>Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0018/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 296,0014/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0015/04</p> <p>Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0027/04 Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 1.480,00</p>									
257	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 036/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 - Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim</p> <p>Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0018/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 296,0014/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0015/04</p> <p>Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0027/04 Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 1.480,00</p>									
258	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Juliete de Oliveira Costa (CPF:082.298.269-27)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 037/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 - Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim</p> <p>Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0014/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 296,0015/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0027/04</p> <p>Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª Sede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 1.184,00</p>										
259	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Claúdio Alex Sipriano (CPF:046.925.909-47)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 038/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 – Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim</p> <p>Valor Unitário14/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0015/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 296,0027/04 Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª Sede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 888,00</p>										
260	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cheila Karei Siega (CPF:052.069.569-02)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 039/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 - Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim</p> <p>Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0018/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 296,0014/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0015/04</p> <p>Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0027/04 Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 1.480,00</p>										
261	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 040/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 - Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim</p> <p>Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0018/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 296,0014/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0015/04</p> <p>Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0027/04 Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 1.480,00</p>										
262	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sandra Regina da Costa (CPF:425.671.490-15)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 041/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 - Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim            Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 296,00</p>										
263	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 042/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 - Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim            Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0018/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª            Sede Coren/SC - - R\$ 296,0014/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0015/04            Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 1.184,00</p>										
264	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Aldori Antunes dos Santos (CPF:530.550.399-04)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 043/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 – Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim            Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0018/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª            Sede Coren/SC - - R\$ 296,0014/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0015/04            Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0027/04 Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª            Sede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 1.480,00</p>										
265	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 044/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 - Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim            Valor Unitário27/04 Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª Sede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 296,00</p>										
266	03/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 045/2021 – PAD 094/2021(Centro de Custo 05.01 - Plenária)Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim</p> <p>Valor Unitário17/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0018/03 Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª</p> <p>Histórico: Sede Coren/SC - - R\$ 296,0014/04 Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0015/04</p> <p>Reunião Ordinária de Plenária nº 598ªSede Coren/SC - - R\$ 296,0027/04 Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª</p> <p>Sede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 1.480,00</p>										
267	06/05/2021	PAD 499/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Sigmafone Telecomunicações Ltda (CNPJ:78.766.151/0001-42)	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção mensal da Central Telefônica do Coren/SC cfe Contrato de Prestação de Serviço 033/2019 - PL 027.926208/2019 - PAD 499/2019</p>										
268	06/05/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Francine de Mattos Evaldt (CPF:034.019.849-42)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
<p>Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 057/2021 - PAD 046/2021 Inspeções para averiguação de denúncias e retorno nos Municípios de Vitor Meireles e Taió.Sairá de Blumenau dia 10/05 às 08h e retornará dia 11/05 às 17h.</p>										
269	06/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Aldori Antunes dos Santos (CPF:530.550.399-04)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
<p>Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 056/2021 – PAD 094/2021Data Atividade Local da Atividade Hora início Hora Fim Valor Unitário31/03</p> <p>Reunião Extraordinária de Plenária nº 116ª Sede Coren/SC - - R\$ 296,00Total a receber R\$ 296,00</p>										
270	06/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 057/2021 – PAD 094/2021			Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	31/03
		Reunião Extraordinária de Plenária nº 116ª			Sede Coren/SC	-	R\$ 296,00	Total a receber R\$ 296,00			
271	06/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Juliete de Oliveira Costa (CPF:082.298.269-27)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 051/2021 – PAD 094/2021			Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	31/03
		Reunião Extraordinária de Plenária nº 116ª			Sede Coren/SC	-	R\$ 296,00	Total a receber R\$ 296,00			
272	06/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 052/2021 – PAD 094/2021			Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	31/03
		Reunião Extraordinária de Plenária nº 116ª			Sede Coren/SC	-	R\$ 296,00	Total a receber R\$ 296,00			
273	06/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Cheila Karei Siega (CPF:052.069.569-02)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 053/2021 – PAD 094/2021			Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	31/03
		Reunião Extraordinária de Plenária nº 116ª			Sede Coren/SC	-	R\$ 296,00	Total a receber R\$ 296,00			
274	06/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 054/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 116ª				Data Sede Coren/SC	Atividade -	Local da Atividade R\$ 296,00	Hora início Total a receber R\$ 296,00	Hora Fim	Valor Unitário31/03
275	06/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 055/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 116ª				Data Sede Coren/SC	Atividade -	Local da Atividade R\$ 296,00	Hora início Total a receber R\$ 296,00	Hora Fim	Valor Unitário31/03
276	06/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 058/2021 – PAD 094/2021 Reunião Extraordinária de Plenária nº 116ª				Data Sede Coren/SC	Atividade -	Local da Atividade R\$ 296,00	Hora início Total a receber R\$ 296,00	Hora Fim	Valor Unitário31/03
277	06/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	355,20	355,20	355,20	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 050/2021 – PAD 006/2021 Reunião Extraordinária de Diretoria				Data Sede Coren/SC	Atividade R\$ 355,20	Local da Atividade Total a receber R\$ 355,20	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário05/03
278	06/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	769,60	769,60	769,60	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo							
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 048/2021 – PAD 094/2021	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	05/03						
				Reunião Extraordinária de Diretoria	Sede Coren/SC	R\$ 384,80	11/03	Reunião Extraordinária de Plenária nº 116ª			Sede Coren/SC						
				-	-	R\$ 384,80		Total a receber	R\$ 769,60								
279	07/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Gelson Luiz de Albuquerque - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:307.136.330-34)	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00							
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 032/2021 – PAD 094/2021	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	17/03						
				Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª	Sede Coren/SC	R\$ 384,80	18/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 597ª			Sede Coren/SC						
				-	R\$ 384,80	14/04		Reunião Ordinária de Plenária nº 598ª			Sede Coren/SC						
				Ordinária de Plenária nº 598ª	Sede Coren/SC	R\$ 384,80	27/04	Reunião Extraordinária de Plenária nº 117ª			Sede Coren/SC						
				-	-	R\$ 384,80		Total a receber	R\$ 1.924,00								
280	07/05/2021	PAD 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Maristela Assumpção de Azevedo - Auxílio Representação (CPF:529.769.800-63)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00							
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 036/2021 – PAD 161/2021	Data	Atividade	Ato de designação	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim							
				Docs.	Valor Unitário	09/04	Reunião SE	Termo de Posse	Fpolis	17h00	18h45	1, 5					
						R\$ 148,00		Total a receber	R\$ 148,00								
281	07/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Maristela Assumpção de Azevedo - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:529.769.800-63)	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00							
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 049/2021 – PAD 094/2021	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário	05/03						
				Reunião Extraordinária de Diretoria	Sede Coren/SC	R\$ 355,20	11/03	Reunião Extraordinária de Plenária nº 116ª			Sede Coren/SC						
				-	-	R\$ 355,20		Total a receber	R\$ 710,40								
282	11/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00							
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 032/2021 – PAD N.º 100/2021	(Centro de Custo nº 06.07 – Gabinete) Data	Atividade	Ato de designação	Local da									
				Atividade	Hora início	Hora Fim	Docs.	Valor Unitário	15/04	Parecer Administrativo	013/2021	Portaria	125/2021	Fpolis	-	-	1, 5
				R\$ 148,00	Total a receber	R\$ 148,00											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	11/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62) - Auxílio Representação	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 037/2021 – PAD N.º 135/2021(Centro de Custo 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro) Data de designação Local da Atividade Fpolis - - 1, 5</p> <p>Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário18/03 Parecer Administrativo 008/2021 Portaria 053/2021</p> <p>R\$ 148,00Total a receber R\$ 148,00</p>								
284	11/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 057/2021PAD 049/2021 Centro de Custo 01.02 - Subseção Blumenau - FiscalizaçãoRealização de inspeção para fiscalização dos serviços de testagem Covid e vacinação Covid, realizados junto à Secretaria Municipal de Saúde de Ituporanga. Sairá de Blumenau dia 13/05 às 07h e retornará dia 13/05 às 17h.</p>								
285	12/05/2021	PAD 162/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Paulo de Souza Moreno (CNPJ:28.373.174/0001-19)	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a Paulo de Souza Moreno, pela despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de locação de infraestrutura para filmagem, transmissão ao vivo dos eventos nas redes sociais e posterior armazenamento no site institucional do Coren/SC. Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2021- Dispensa de Licitação nº 017/2021 -PAD 162/2021.</p>								
286	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda	002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)	7.141,44	7.141,44	7.141,44	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios. Veiculação no RÁDIO CBN FM/Blumenau. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação.Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018.PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 Evento: Semana da EnfermagemOE 026/2021.</p>								
287	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda	002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)	4.502,16	4.502,16	4.502,16	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO CLUBE/Blumenau. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação.Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018.PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 027/2021.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		2.508,28	2.508,28	2.508,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO Cacanjure FM/Caçador. Período: 11 à 31/05/2021 E item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 028/2021.								
289	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.451,77	3.451,77	3.451,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO CONDA FM/Chapecó. Período: 11 à 31/05/2021e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 029/2021.								
290	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		6.553,79	6.553,79	6.553,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO ELDORADO AM/Criciúma. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 030/2021.								
291	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		5.154,76	5.154,76	5.154,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO JOVEM PAN NEWS AM/Criciúma. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 031/2021.								
292	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO ANTENA 1 FM/Florianópolis. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 032/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
293	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO BAND FM/Florianópolis. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 033/2021.								
294	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO CBN AM DIARIO/Florianópolis. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 034/2021.								
295	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO JOVEM PAN FM/Florianópolis. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 035/2021.								
296	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.448,77	3.448,77	3.448,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO 105 FM/Guaramirim. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 036/2021.								
297	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.971,75	3.971,75	3.971,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO CATARINENSE FM/JOAÇABA. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 037/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
298	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.971,75	3.971,75	3.971,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO BANDEIRANTE AM/ITAJAÍ. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 038/2021.								
299	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.792,61	3.792,61	3.792,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO CLUBE FM LITORAL/ITAJAÍ. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 039/2021.								
300	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.790,41	3.790,41	3.790,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO BRASIL NOVO/JARAGUÁ DO SUL. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 040/2021.								
301	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		6.143,75	6.143,75	6.143,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO JOVEM PAN NEWS AM/JOINVILLE. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 041/2021.								
302	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		8.504,81	8.504,81	8.504,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO NATIVA FM/JOINVILLE. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 042/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		4.207,21	4.207,21	4.207,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO CLUBE/LAGES. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 043/2021.								
304	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		2.288,21	2.288,18	2.288,18	0,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO NOVA ERA/MAFRA. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 044/2021.								
305	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		2.320,63	2.320,63	2.320,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO 89 FM/SÃO BENTO DO SUL. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 045/2021.								
306	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO CIDADE FM/SÃO JOSÉ. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 046/2021.								
307	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO MAGIA FM/FLORIANÓPOLIS. Período: 11 à 31/05/2021 e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 047/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO MASSA FM/FLORIANÓPOLIS. Período: 11 à 31/05/2021e 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação.Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018.PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 048/2021.								
309	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.670,22	3.670,22	3.670,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO PEPERI FM/SÃO MIGUEL. Período: 11 à 31/05/20217.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação.Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018.PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 049/2021.								
310	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		2.892,48	2.892,48	2.892,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO PEPERI FM/SÃO MIGUEL. Período: 11 à 31/05/20217.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação.Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018.PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 050/2021.								
311	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		4.860,74	4.860,74	4.860,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO NATIVA FM/TUBARÃO. Período: 11 à 31/05/20217.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação.Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018.PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 051/2021.								
312	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		6.006,00	6.006,00	6.006,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO TUBA FM/TUBARÃO. Período: 11 à 31/05/20217.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação.Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018.PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 052/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
313	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO 102 FM/Tubarão/Capivari de Baixo Período: 11 à 31/05/2021 e 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 053/2021.										
314	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		7.053,75	7.053,75	7.053,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.6. Produção de materiais digitais e audiovisuais Veiculação no Rádio CBN FM – Joinville Comercial de 30" determinados no programa Notícias da Manhã, 3 vezes por dia, de 11 a 31/05/2021 e 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 022/2021.										
315	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		10.773,00	10.773,00	10.773,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.6. Produção de materiais digitais e audiovisuais Veiculação no Rádio CBN AM – Florianópolis Comercial de 30" determinados no programa Notícias da Manhã, 3 vezes por dia, de 11 a 31/05/2021 e 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 023/2021.										
316	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.6. Produção de materiais digitais e audiovisuais Veiculação no Jornal Diário Catarinense - Fpolis Publicidade – veiculação de 2 páginas simples, publicação nos dias 16 e 22/05/2021 e 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 024/2021.										
317	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pelo serviços prestados conforme item 1.1.2.6. Produção de materiais digitais e audiovisuais Veiculação no Jornal Notícias do Dia - Florianópolis Publicidade – veiculação de 2 páginas simples, publicação nos dias 12 e 20/05/2021 e 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. PROJETO COFEN: ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 001/2021 - Evento: Semana da Enfermagem 2021OE 025/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa .1.1.2.6. Produção de materiais digitais e audiovisuais Criação de anúncios – Semana da Enfermagem. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. Evento: Semana da Enfermagem 2021 Projeto Cofen: Acordo Formal de Contribuição 001/2021 O.E: 054/2021								
319	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.039,81	3.039,81	3.039,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa .1.1.2.3. Veiculação Jornal NSC TOTAL ONLINE e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. Evento: Semana da Enfermagem 2021 Projeto Cofen: Acordo Formal de Contribuição 001/2021 O.E: 055/2021								
320	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO ITAPEMA FM/FLORIANÓPOLIS e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. Evento: Semana da Enfermagem 2021 Projeto Cofen: Acordo Formal de Contribuição 001/2021 O.E: 056/2021								
321	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		439,60	439,60	439,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO ATLANTIDA FM/FLORIANÓPOLIS E item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. Evento: Semana da Enfermagem 2021 Projeto Cofen: Acordo Formal de Contribuição 001/2021 O.E: 057/2021								
322	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		439,60	439,60	439,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Veiculação no RÁDIO CBN DIÁRIO AM/FLORIANÓPOLIS e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação. Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018. Evento: Semana da Enfermagem 2021 Projeto Cofen: Acordo Formal de Contribuição 001/2021 O.E: 058/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		807,99	807,99	807,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa 1.1.2.3. Veiculação Jornal Jornal Diário Catarinense Florianópolis e item 7.1.3. Veiculação 20% sobre o custo da Veiculação .Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018.Evento: Semana da Enfermagem 2021Projeto Cofen: Acordo Formal de Contribuição 001/2021 O.E: 059/2021								
324	14/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa 1.1.2.3. Veiculação Jornal NSC TOTAL ONLINE.Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018.Evento: Semana da Enfermagem 2021Projeto Cofen: Acordo Formal de Contribuição 001/2021 O.E: 060/2021								
325	18/05/2021	PAD 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	570,30	570,30	570,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT ref 06/2021 para Gde Florianópolis								
326	18/05/2021	PAD 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	2.210,22	1.069,83	1.069,83	1.140,39	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT ref 06/2021 para Gde Florianópolis								
327	18/05/2021	PAD 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT ref 06/2021 para subseção Joinville								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
328	18/05/2021	PAD 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT ref 06/2021 para subseção Blumenau								
329	18/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 058/2021PAD 014/2021 Centro de Custo 01.03 – Subseção Caçador – FiscalizaçãoFiscalização noturna no Hospital Universitário Santa Terezinha em Joaçaba.Sairá de Caçador dia 19/05 a tarde e retornará dia 20/05 pela manhã.								
330	18/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 035/2021 – PAD 160/2021(Centro de Custo 06.07 - Gabinete)Data Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário09/04 Reunião SES Termo de Posse Fpolis Atividade Ato de designação Local da receber R\$ 148,00Total a</p>								
331	18/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 059/2021PAD 049/2021 Centro de Custo 01.02 - Subseção Blumenau - FiscalizaçãoRealização de inspeção para fiscalização dos serviços de testagem Covid e vacinação Covid, realizados junto à Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Redondo.Sairá de Blumenau dia 20/05 às 07h e retornará dia 20/05 às 17h.								
332	19/05/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa 1.1.2.2. Produção Spot e veiculação em rádios Produção de 02 spots 30" e item 7.1.3. veiculação 20% sobre custo da veiculação Contrato de Prestação de Serviço 020/2018, Processo Licitatório 014.926208/2018 e Concorrência Pública nº 001/2018.Evento: Semana da Enfermagem 2021Projeto Cofen: Acordo Formal de Contribuição 001/2021 O.E: 061/2021								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
333	20/05/2021	PAD 148/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	2.299,98	2.299,98	2.299,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela despesa com contratação de seguro total veicular para caminhonete Nissan Frontier, Placa PWC 2548, com validade de 1 ano, compreendido entre os dias 27/06/2021 até 27/06/2022- Orçamento 354209454 - Dispensa de Licitação nº 018/2021, OE 020/2021								
334	20/05/2021	PAD 151/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Saqueti Equipamentos e Sistemas para Ponto e Acesso Ltda (CNPJ:79.922.571/0001-33)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saqueti Equipamentos e Sistemas para Ponto e Acesso Ltda, pela despesa com conserto do ponto eletrônico da subseção de Chapecó cfe Dispensa de Licitação 019/2021 - PAD 151/2021 OE 021/2021								
335	25/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 060/2021PAD 042/2021 Centro de Custo 01.04- Subseção Chapecó – Fiscalização Realizar fiscalização – No Centro Psiquiátrico do Hospital do São Francisco de Concórdia – denuncia – noturno – déficit de profissionais. Saindo dia 01/06 as 8h realizarei inspeção na sala de vacina na Secretaria Municipal de saúde Seara no período da manha a tarde inspeção no Setor COVID-19 do hospital de Ita e após sigo para Concórdia para fiscalizar a noite o Setor de Psiquiatria (denuncia) e retorno dia 02/06 as 9h.								
336	25/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 061/2021PAD 049/2021 Centro de Custo 01.02 - Subseção Blumenau - FiscalizaçãoRealização de inspeção para fiscalização dos serviços de testagem Covid e vacinação Covid, realizados junto às Secretarias Municipais de Saúde de Laurentino e de Agrônômica. Sairá de Blumenau dia 01/06 às 06h30 e retornará dia 01/06 às 19h.								
337	25/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 038/2021 – PAD N.º 100/2021(Centro de Custo nº 06.07 – Gabinete) Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário14/05 Capacitação SMS Rio do Sul Portaria 168/2021 Rio do Sul 13h00 17h00 1, 5 R\$ 148,00Total a receber R\$ 148,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	26/05/2021	PAD 020/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Ariane Beck Leuck (CPF:825.202.080-15)	236,25	236,25	236,25	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Ariane Beck Leuck, pela despesa com ressarcimento da anuidade de 2020 paga em duplicidade cfe PAD 020/2021 Parecer de Cobrança 023/2021

339	01/06/2021	PAD 063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 062/2021 - PAD 063/2021 Levar Livro de Posse para Conselheira assinar.Sairá de Fpolis dia 25/06 às 08h e retornará dia 25/06 às 15h00.

340	01/06/2021	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Graziela Salette de Souza (CPF:023.572.989-28)	1.842,50	1.842,50	1.842,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 063/2021 - PAD 035/2021 Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages.Sairá de Fpolis no dia 06/06 às 13h00 e retornará dia 11/06 às 17h45.

341	01/06/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 040/2021 – PAD N.º 053/2021  
 Docs. Valor Unitário14/04 R\$ 148,00 Parecer Administrativo 011/2021 Portaria 120/2021  
 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim  
 Fpolis - - 1, 5 R\$ 148,00Total a receber

342	01/06/2021	PAD 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 042/2021 – PAD N.º 161/2021  
 Docs. Valor Unitário14/04 R\$ 148,00 Parecer Administrativo 006/2021 Portaria 043/2021  
 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim  
 Floripa - - 1, 5 R\$ 148,00Total a receber

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	01/06/2021	PAD 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Maria Elisabeth Kleba da Silva - Auxílio Representação (CPF:432.768.909-25)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 041/2021 – PAD N.º 088/2021 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário14/04 Parecer Administrativo 009/2021 Portaria 055/2021 Floripa - - 1, 5 R\$ 148,00Total a receber R\$ 148,00								
344	01/06/2021	PAD 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 039/2021 – PAD N.º 135/2021 Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Hora início Hora Fim Docs. Valor Unitário18/02 Parecer Administrativo 001/2021 Portaria 024/2021 Fpolis - - 1, 5 R\$ 148,0018/02 Parecer Administrativo 002/2021 Portaria 026/2021 Fpolis - - 1, 5 R\$ 148,00Total a receber R\$ 296,00								
345	01/06/2021	PAD 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Gabriela Streck da Silva Diárias Diversas (CPF:031.212.389-22)	4.187,50	4.187,50	4.187,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 064/2021 - PAD 176/2021 Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages.Sairá de Fpolis no dia 13/06 às 13h00 e retornará dia 25/06 às 15h00.								
346	01/06/2021	PAD 015/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Grasiela Sbardelotto (CPF:900.823.700-87)	3.000,00	2.414,21	2.414,21	585,79	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grasiela Sbardelotto, pela despesa com adiantamento de suprimentos de fundos para pagamento de custas judiciais do DEJUR no período de 01 a 30/06/2021 cfe Portaria 181/2021 - PAD 015/2021								
347	01/06/2021	PAD 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 -	Justiça Federal de Primeiro Grau Em Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos Santa Catarina (CNPJ:05.427.319/0001-11)	3.288,65	3.288,65	3.288,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina, pela despesa com devolução dos valores das anuidades de 07 (sete) profissionais cfe decisão judicial - PAD 166/2021								
348	02/06/2021	PAD 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 066/2021 - PAD 181/2021 Representar a Direção do Coren/SC no Ato Todos Pelo PL 2564/2020.Sairá de Fpolis dia 06/06 as 06h05 e retornará dia 07/06 as 19h50.								
349	07/06/2021	PAD 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 067/2021 - PAD 041/2021 Centro de Custo 01.04- Subseção Chapecó – Fiscalização Realização de fiscalização de retorno em Hospital e Secretaria de Saúde; realização de fiscalização inicial em duas Secretarias de Saúde. Sairá de Chapecó dia 15/06 pela manhã e retornará no dia 16/06 após a fiscalização.								
350	07/06/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 065/2021 - PAD 014/2021 Centro de Custo 01.03 – Subseção Caçador – FiscalizaçãoFiscalização em Canoinhas: UBS Cohab I, UBS Campo D'água Verde, CAPS; Hospital São Sebastião de Papanduva e Fundação Hospitalar de Três Barras. Sairá de Caçador dia 09/06 a tarde e retornará dia 10/06 pela manhã.								
351	07/06/2021	PAD 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 045/2021 – PAD 135/202103/05 148,00Total a receber R\$ 148,00 Reunião Sindicância Portaria nº 087/2021 Fpolis 08h00 10h00 R\$								
352	07/06/2021	PAD 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 043/2021 – PAD N.º 110/202128/05			Reunião Comissão Recebimento Denúncia			Decisão 009/2021	Fpolis	
	08h30		16h00	R\$ 296,00	Total a receber R\$ 296,00					
353	08/06/2021	PAD 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Claúdio Alex Sipriano (CPF:046.925.909 - Auxílio Representação -47)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 044/2021 – PAD N.º 147/202130/04			Nota Técnica 002/2021 Portaria 046/2021			Fpolis	R\$ 148,00	Total a receber R\$ 148,00
354	15/06/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 068/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeções para averiguações prévias relativas à denúncias éticas recebidas pelo Coren/SC, junto ao Hospital de Trombudo Central, e junto ao Hospital Samária, de Rio do Sul.Sairá de Blumenau dia 17/06 às 07h e retornará dia 17/06 às 18h.								
355	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Aldori Antunes dos Santos (CPF:530.550.399-04)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 059/2021 – PAD 094/202126/05			Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC				R\$ 296,00	27/05
					Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC	R\$ 296,00	Total a receber R\$ 592,00			
356	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Cheila Karei Siega (CPF:052.069.569-02)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 060/2021 – PAD 094/202126/05			Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC				R\$ 296,00	27/05
					Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC	R\$ 296,00	Total a receber R\$ 592,00			

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Claúdio Alex Sipriano (CPF:046.925.909-47)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 061/2021 – PAD 094/202126/05 Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC R\$ 296,00Total a receber R\$ 592,00							R\$ 296,0027/05	
358	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 062/2021 – PAD 094/202126/05 Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC R\$ 355,20Total a receber R\$ 710,40							R\$ 355,2027/05	
359	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 064/2021 – PAD 094/202126/05 Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC 296,00							R\$ 296,00Total a receber R\$	
360	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Juliete de Oliveira Costa (CPF:082.298.269-27)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 065/2021 – PAD 094/202126/05 Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC R\$ 296,00Total a receber R\$ 592,00							R\$ 296,0027/05	
361	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 066/2021 – PAD 094/202126/05			Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC		R\$ 296,00		27/05	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC			R\$ 296,00 Total a receber R\$ 592,00					
362	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 067/2021 – PAD 094/202126/05			Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC		R\$ 296,00		27/05	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC			R\$ 296,00 Total a receber R\$ 592,00					
363	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 068/2021 – PAD 094/202126/05			Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC		R\$ 296,00		27/05	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC			R\$ 296,00 Total a receber R\$ 592,00					
364	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 069/2021 – PAD 094/202126/05			Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC		R\$ 296,00		27/05	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC			R\$ 296,00 Total a receber R\$ 592,00					
365	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 070/2021 – PAD 094/202126/05			Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC				R\$ 355,2027/05	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC			R\$ 355,20 Total a receber R\$ 710,40					
366	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Neide Aparecida Gomes Pereira (CPF:529.167.909-34)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 071/2021 – PAD 094/202126/05			Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC				R\$ 296,0027/05	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC			R\$ 296,00 Total a receber R\$ 592,00					
367	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Renata Rodrigues de Medeiros Correa (CPF:056.254.429-16)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 072/2021 – PAD 094/202126/05			Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC				R\$ 296,0027/05	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC			R\$ 296,00 Total a receber R\$ 592,00					
368	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Sandra Regina da Costa (CPF:425.671.490-15)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 073/2021 – PAD 094/202126/05			Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC				R\$ 296,0027/05	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC			R\$ 296,00 Total a receber R\$ 592,00					
369	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 074/2021 – PAD 094/202126/05			Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC				R\$ 296,0027/05	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC			R\$ 296,00 Total a receber R\$ 592,00					
370	15/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 075/2021 – PAD 094/202126/05			Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC				R\$ 296,0027/05	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 599ª Sede Coren/SC			R\$ 296,00 Total a receber R\$ 592,00					
371	16/06/2021	PAD 241/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	SERVIGRAF MATERIAIS GRÁFICOS LTDA (CNPJ:75.290.973/0001-01)	642,50	642,50	642,50	0,00	0,00
Histórico:										
		Valor empenhado a SERVIGRAF MATERIAIS GRÁFICOS LTDA, pela despesa com aquisição de 07 unidades de carimbos grandes, R\$ 44,72 cada - 17 unidades de carimbos pequenos, R\$ 19,38 cada - PAD 241/2020 - PL 012.926208/2020 - PE 016/2020								
372	16/06/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	586,16	586,16	586,16	0,00	0,00
Histórico:										
		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com aquisição de 02 unidades de grampeador grampos médios, R\$ 20,85 cada. - 02 unidades de tinta para carimbo vermelha, R\$ 3,72 cada. - 10 unidades canetas marca texto laranja, R\$ 2,14 cada. - 03 unidades de calculadora, R\$ 17,88 cada. - 02 grampeador grampo pequeno, R\$ 52,13 cada. - 03 unidades de tinta para carimbo preta, R\$ 4,36 cada. - 03 unidades de perfurador pequeno, R\$ 15,42 cada. - 04 unidades de tesoura grande, R\$ 12,50 cada. - 05 unidades de molha dedo, R\$ 1,30 cada. - 08 de resmas de papel branco, R\$ 19,33 cada. - 02 caixas de cliques nº 2/0, R\$ 8,92 cada. - 20 unidades de cola bastão, R\$ 3,47 cada. - PAD 237/2020 - PL 010.926208/2020 - ARP 009/2020								
373	16/06/2021	PAD 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
Histórico:										
		Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com vale-transporte para subseção de Joinville - PAD 074/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	16/06/2021	PAD 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Blumob, pela despesa com VT ref 06/2021 para subseção Blumenau - PAD 074/2021

375	16/06/2021	PAD 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	1.649,58	197,58	197,58	1.452,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 06/2021 para Gde Florianópolis - PAD 074/2021

376	16/06/2021	PAD 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	462,30	462,30	462,30	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT ref 06/2021 para Gde Florianópolis - PAD 074/2021

377	16/06/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Saquetti Equipamentos e Sistemas para Ponto e Acesso Ltda (CNPJ:79.922.571/0001-33)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Saquetti Equipamentos e Sistemas para Ponto e Acesso Ltda, pela despesa com 05 fontes para ponto biométrico REP iDClass BIO Prox ASK - Control ID cfe OE 062/2021 - eIPAD 183/2021 - Dispensa de Licitação 020/2021

378	21/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	769,60	769,60	769,60	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 063/2021 – PAD 094/202126/05 Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC				-	Reunião Ordinária de Plenária nº 599ªSede Coren/SC R\$ 384,80Total a receber R\$ 769,60			R\$ 384,8027/05	
379	21/06/2021	PAD 056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Fernanda Isabel Wissel - Serviços Judiciários (PJ) (CPF:893.602.229-68)	158,58	158,58	158,58	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato de São José, pela despesa com cancelamento do protesto do profissional ALANA GONZALEZ MACHADO (138867-TE) com processo de deferimento das remissões cfe MEMORANDO 024/2021/DEJUR - PAD 056/2021									
380	21/06/2021	PAD 056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Carlos Fabricio Griesbach - Serviços Judiciários (PJ) (CPF:503.941.189-87)	118,33	118,33	118,33	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato de Jaraguá do Sul, pela despesa com cancelamento do protesto do profissional FERNANDA ESPINOSA PAVULACK (342800-ENF) com processo de deferimento das remissões por doenças cfe MEMORANDO 025/2021/DEJUR - PAD 056/2021									
381	21/06/2021	PAD 056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Otávio Guilherme Margarida - Serviços Judiciários (PJ) (CPF:902.211.509-78)	283,57	283,57	283,57	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato de Palhoça, pela despesa com cancelamento do protesto do profissional MARLI MARIA DUARTE (135605-AE) com processo de deferimento das remissões por doenças cfe MEMORANDO 026/2021/DEJUR - PAD 056/2021									
382	21/06/2021	PAD 056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Rachel Nicolazzi Carvalho - Serviços Judiciários (PJ) (CPF:006.277.639-87)	118,33	118,33	118,33	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato de Santo Amaro da imperatriz, pela despesa com cancelamento do protesto do profissional GILBERTO DE SOUZA (202972-AE) com processo de deferimento das remissões por doenças cfe MEMORANDO 027/2021/DEJUR - PAD 056/2021									
383	22/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Gelson Luiz de Albuquerque - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:307.136.330-34)	769,90	769,60	769,60	0,30	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 078/2021 – PAD 094/202116/06 Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC				Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC R\$ 384,80Total a receber R\$ 769,60		-		R\$ 384,8017/06
384	28/06/2021	PAD 056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Mário Pille Junior (CPF:538.719.289-68)	216,54	216,54	216,54	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Mário Pille Junior, pela despesa com pagamento de emolumentos devidos ref cancelamento do protesto das CDAs em nome da profissional Dayane dos Santos (1044465-TE) cfe MEMORANDO 015/2021/DEJUR - PAD 056/2021										
385	28/06/2021	PAD 015/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto (CPF:900.823.700- 87)	18.000,00	3.878,17	3.878,17	14.121,83	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Grasiela Sbardelotto, pela despesa com adiantamento de suprimentos de fundos para pagamento de custas judiciais do DEJUR cfe Portaria 235/2021 - PAD 015/2021										
386	28/06/2021	PAD 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Jacqueline Gonçalves Prusch (CPF:028.832.760-80)	5.955,76	5.955,76	5.955,76	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Jacqueline Gonçalves Prusch, pela despesa com pagamento de valor referente à condenação em danos morais e danos materiais (devolução de anuidade paga) nos autos da ação 5003370-26.2020.404.7121 da profissional FERNANDA MARASCHIN DE SOUZA cfe MEMORANDO 014/2020/DEJUR - PAD 166/2021										
387	01/07/2021	PAD 163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada em serviços continuados de solução de pagamentos por meio eletrônico e operações por plataforma e-commerce, terminais de coleta, captura nos recebimentos de cartão de crédito e débito cfe Contrato de Prestação de Serviço 005/2021 - PE 004/2021 - PL 002.926208/2021 - PAD 1263/2021								
388	01/07/2021	PAD 624/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	Allged Soluções de TI Ltda 002 - Locação de Bens Móveis (CNPJ:23.226.948/0001-65)	3.800,00	2.515,86	2.515,86	1.284,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Allged Soluções de TI Ltda, pela despesa com prestação de serviço de impressão com fornecimento de equipamentos em regime de locação ref 2021 - PAD 624/2019								
389	01/07/2021	PAD 624/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	A4 Digital Print Ltda 002 - Locação de Bens Móveis (CNPJ:09.285.968/0001-86)	22.500,00	17.802,18	17.802,18	4.697,82	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com prestação de serviço de impressão com fornecimento de equipamentos em regime de locação ref 2021 - PAD 624/2019								
390	02/07/2021	PAD 303/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda (CNPJ:13.881.077/0001- 60)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com aquisição de 20 medalhas personalizadas cfe descrição da ARP 005/2021 - item 22 - OE 063/2021 - PI 021.926208/2020 - PAD 303/2020								
391	02/07/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 -	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	440,76	440,76	440,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com 01 unidade de tesoura, R\$ 12,50 - 04 unidades de cola bastão, R\$ 3,47 cada - 02 unidades de extrator, R\$ 2,02 cada - 20 resmas de papel, R\$ 19,33 cada - 01 unidade de corretivo, R\$ 2,93 cada - 05 unidades de caixa de arquivo morto, R\$ 3,44 cada - 01 unidade de régua de alumínio, R\$ 3,61 - PAD 237/2020 - OC 041/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	02/07/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	226,52	226,52	226,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com 10 resmas de papel, R\$ 19,33 cada - 6 unidade de cola bastão, R\$ 3,47 cada - 01 unidade de prancheta, R\$ 12,40 cada - OC 040/2021 - PAD 237/2020 - Joinville								
393	02/07/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	259,74	259,74	259,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com 10 resmas de papel, R\$ 19,33 cada - 03 unidades de cola bastão, R\$ 3,47 cada - 01 unidade grampeador pequeno, R\$ 52,13 - 03 unidades de pega fácil, R\$ 1,30 cada - OC 042/2021 - PAD 237/2020 - Criciúma								
394	02/07/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	244,16	244,16	244,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com 10 resmas de papel, R\$ 19,33 cada - 04 unidades de pilha AAA, R\$ 7,8750 cada - 02 Unidades de fita kraft, R\$ 9,68 cada - OC 043/2021 - PAD 237/2020 - Blumenau								
395	05/07/2021	PAD 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 046/2021 – PAD N.º 161/202116/06 Parecer Administrativo 021/2021 Portaria 200/2021 Floripa - R\$ 148,00Total a receber R\$ 148,00 1, 5								
396	05/07/2021	PAD 197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniella Regina Farinella Jora (CPF:028.759.479-31)	118,40	118,40	118,40	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 047/2021 PAD N.º 197/202110/06 Parecer Técnico 001/2021 Portaria 197/2021 Fpolis - R\$ 118,40Total a receber: R\$ 118,40								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	05/07/2021	PAD 212/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Renata Rodrigues de Medeiros Correa - Auxílio Representação (CPF:056.254.429-16)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 048/2021 – PAD N.º 212/202131/01 148,00Total a receber R\$ 148,00		Parecer Técnico 001/2021		Portaria 025/2021	Fpolis 1, 5	R\$
398	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Aldori Antunes dos Santos - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:530.550.399-04)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 076/2021 – PAD 094/202116/06 Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC R\$ 296,00Total a receber R\$ 592,00		Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC		R\$ 296,0017/06		
399	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62) - Jetons e Gratificações a Conselheiros	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 077/2021 – PAD 094/202116/06 Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC R\$ 355,20Total a receber R\$ 710,40		Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC		R\$ 355,2017/06		
400	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Henrique Manoel Alves - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:046.439.679-43)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 079/2021 – PAD 094/202117/06 296,00		Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC		R\$ 296,00Total a receber R\$		
401	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Katia Santana Silveira Caetano - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:022.347.729-07)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 080/2021 – PAD 094/202116/06			Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC				R\$ 296,0017/06	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC			R\$ 296,00Total a receber R\$ 592,00					
402	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 081/2021 – PAD 094/202116/06			Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC				R\$ 296,0017/06	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC			R\$ 296,00Total a receber R\$ 592,00					
403	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 082/2021 – PAD 094/202116/06			Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC				R\$ 296,0017/06	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC			R\$ 296,00Total a receber R\$ 592,00					
404	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 083/2021 – PAD 094/202116/06			Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC				R\$ 296,0017/06	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC			R\$ 296,00Total a receber R\$ 592,00					
405	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	355,20	355,20	355,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 084/2021 – PAD 094/202117/06				Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC		R\$ 355,20Total a receber R\$ 355,20			
406	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Neide Aparecida Gomes Pereira - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:529.167.909-34)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 085/2021 – PAD 094/202116/06				Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC		R\$ 296,0017/06			
		Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC				R\$ 296,00Total a receber R\$ 592,00					
407	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 086/2021 – PAD 094/202116/06				Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC		R\$ 296,0017/06			
		Reunião Ordinária de Plenária nº 600ªSede Coren/SC				R\$ 296,00Total a receber R\$ 592,00					
408	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Aldori Antunes dos Santos - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:530.550.399-04)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 087/2021 – PAD 094/202125/06				Reunião Extraordinária de Plenária nº 118ª		Sede Coren/SC		R\$ 296,00Total a	
		receber R\$ 296,00									
409	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Claúdio Alex Sipriano (CPF:046.925.909-47)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 088/2021 – PAD 094/202125/06		Reunião Extraordinária de Plenária nº 118ª		Sede Coren/SC		R\$ 296,00Total a	
			receber	R\$ 296,00						
410	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00
Histórico:										
			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 089/2021 – PAD 094/202125/06		Reunião Extraordinária de Plenária nº 118ª		Sede Coren/SC		R\$ 355,2028/06	
			Reunião Extraordinária de Diretoria	Sede Coren/SC	R\$ 355,20Total a receber R\$ 710,40					
411	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:										
			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 090/2021 – PAD 094/202125/06		Reunião Extraordinária de Plenária nº 118ª		Sede Coren/SC		R\$ 296,00Total a	
			receber	R\$ 296,00						
412	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:										
			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 091/2021 – PAD 094/202125/06		Reunião Extraordinária de Plenária nº 118ª		Sede Coren/SC		R\$ 296,00Total a	
			receber	R\$ 296,00						
413	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 092/2021 – PAD 094/202125/06 receber R\$ 296,00				Reunião Extraordinária de Plenária nº 118ª		Sede Coren/SC		R\$ 296,00	Total a
414	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 093/2021 – PAD 094/202125/06 Reunião Extraordinária de Diretoria Sede Coren/SC R\$ 355,20				Reunião Extraordinária de Plenária nº 118ª Total a receber R\$ 710,40		Sede Coren/SC		R\$ 355,20	28/06
415	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 094/2021 – PAD 094/202125/06 receber R\$ 296,00				Reunião Extraordinária de Plenária nº 118ª		Sede Coren/SC		R\$ 296,00	Total a
416	05/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 095/2021 – PAD 094/202125/06 receber R\$ 296,00				Reunião Extraordinária de Plenária nº 118ª		Sede Coren/SC		R\$ 296,00	Total a
417	05/07/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	1.546,40	1.546,40	1.546,40	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com aquisição de 80 resmas de papel A4, R\$ 19,33 cada - OC 045/2021 - ARP 009/2020 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - PAD 237/2020									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo																											
418	06/07/2021	PAD 154/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	20.000,00	10.519,71	10.519,71	9.480,29	0,00																											
Histórico:		Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com prestação de serviços de Administração, Gerenciamento e controle de frota cfe Contrato de Prestação de Serviço 006/2021 - PE 005/2021 - PL 005.926208/2021 - PAD 154/2021																																			
419	07/07/2021	PAD 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00																											
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 049/2021 – PAD 135/202105/05</p> <table border="0"> <tr> <td>Atividades Tesouraria</td> <td>Termo de Posse</td> <td>Fpolis</td> <td>1, 5</td> <td>Atividades Tesouraria</td> <td>Termo de Posse</td> <td>Fpolis</td> <td>1, 5</td> <td>R\$ 296,0011/06</td> </tr> <tr> <td>R\$ 148,0024/06</td> <td>Atividades Tesouraria</td> <td>Termo de Posse</td> <td></td> <td>R\$ 148,0030/06</td> <td>Atividades Tesouraria</td> <td>Termo de Posse</td> <td></td> <td>Fpolis 1, 5</td> </tr> <tr> <td>Fpolis 1, 5</td> <td>R\$ 148,00</td> <td>Total a receber</td> <td></td> <td>R\$ 888,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Termo de Posse</td> </tr> </table>									Atividades Tesouraria	Termo de Posse	Fpolis	1, 5	Atividades Tesouraria	Termo de Posse	Fpolis	1, 5	R\$ 296,0011/06	R\$ 148,0024/06	Atividades Tesouraria	Termo de Posse		R\$ 148,0030/06	Atividades Tesouraria	Termo de Posse		Fpolis 1, 5	Fpolis 1, 5	R\$ 148,00	Total a receber		R\$ 888,00				Termo de Posse
Atividades Tesouraria	Termo de Posse	Fpolis	1, 5	Atividades Tesouraria	Termo de Posse	Fpolis	1, 5	R\$ 296,0011/06																													
R\$ 148,0024/06	Atividades Tesouraria	Termo de Posse		R\$ 148,0030/06	Atividades Tesouraria	Termo de Posse		Fpolis 1, 5																													
Fpolis 1, 5	R\$ 148,00	Total a receber		R\$ 888,00				Termo de Posse																													
420	07/07/2021	PAD 215/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Extincendio Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda (CNPJ:75.526.111/0001-35)	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00																											
Histórico:		Valor empenhado a Extincendio Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda, pela despesa com aquisição de luminárias de emergência e placas fotoluminescentes de SAÍDA cfe OE 066/2021 - Dispensa de Licitação 024/2021 - PAD 215/2021																																			
421	08/07/2021	PAD 493/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Bonnjur Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda (CNPJ:77.961.142/0001-40)	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00																											
Histórico:		Valor empenhado a Bonnjur Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda, pela despesa com aditamento do contrato de empresa especializada na busca, leitura e envio diário para os emails cadastrados das publicações dos diversos tribunais - Dispensa de Licitação 067/2019 - Termo Aditivo 002/2021 - Contrato de Prestação de Serviço 013/2019 - PAD 493/2019																																			
422	08/07/2021	PAD 150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	MCR Sistemas e Consultoria Ltda (CNPJ:04.198.254/0001-17)	13.260,00	13.260,00	13.260,00	0,00	0,00																											

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

Histórico: Valor empenhado a MCR Sistemas e Consultoria Ltda, pela despesa com despesa com aquisição de 03 licenças Adobe Creative Cloud - Contrato 004/2021 - PAD 150/2021

423	08/07/2021	PAD 214/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Incoprag Inteligência no Controle de Pragas Ltda (CNPJ:17.106.591/0001-89)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Incoprag Inteligência no Controle de Pragas Ltda, pela despesa com serviço de dedetização e desratização nas dependências da sede e CEDOC cfe OE 064/2021 - Dispensa de Licitação 021/2021 - PAD 214/2021

424	08/07/2021	PAD 236/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis (CNPJ:83.901.660/0001-70)	165,50	165,50	165,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, pela despesa com aquisição de certificado digital e-CNPJ A1 (online) com validade de 12 meses cfe OE 065/2021 - Dispensa de Licitação 023/2021 - PAD 236/2021

425	09/07/2021	PAD 357/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Juliete de Oliveira Costa (CPF:082.298.269-27)	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Juliete de Oliveira Costa, pela despesa com ressarcimento de certificado digital para a conselheira, não houve apresentação do cartão do contrato conforme combinado e por isso houve a cobrança cfe MEMORANDO 017/2021/ASSEXE - PAD 357/2019

426	13/07/2021	PAD 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Deyse Bertotti (CPF:032.737.189-78)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 070/2021 - PAD 058/2021 Fiscalização para averiguar denúncia em Itaiópolis (unidade Moema, bom sucesso e nova esperança). Sairá de Joinville dia 14/07 e retornará dia 15/07 após a fiscalização.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	13/07/2021	PAD 212/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Renata Rodrigues de Medeiros Correa (CPF:056.254.429-16)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 071/2021 - PAD 212/2021 Participar do Grupo de Trabalho sobre regulação da Enfermagem em Estética no Cofen. Sairá de Fpolis dia 14/07 e retornará dia 15/07.							
428	13/07/2021	PAD 133/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	Santos Safety Consultoria e Soluções em Segurança do Trabalho Ltda (CNPJ:32.769.025/0001-40)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Santos Safety Consultoria e Soluções em Segurança do Trabalho Ltda, pela despesa com aquisição de 500 unidades de Máscara de Proteção N95 – Respirador semifacial dobrável, forma de concha, descartável, com tiras de elástico ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, que não machuque as orelhas, de fácil manuseio e colocação. Com clipe nasal para ajuste ao nariz que deve ser resistente e bem firme ao corpo da máscara, de maneira a não sair facilmente. Presença de filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera, eficiência mínima de filtragem de 95% (tipo N95). Atóxica. Embalada individualmente. Sem válvula de exalação cfe OE 069/2021 - PL 003.926208/2021 - Pregão Eletrônico 006/2021 e Contrato de Prestação de Serviços 009/2021, vinculado ao PAD Coren/SC nº 133/2021							
429	13/07/2021	PAD 133/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	MSR Medical Eireli (CNPJ:14.461.796/0001-94)	13.775,00	13.775,00	13.775,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MSR Medical Eireli, pela despesa com aquisição de 290 pacotes com 10 unidades de Avental/Capote Descartável - Confeccionada em tecido não tecido para uso médico-hospitalar, sintético, 100% polipropileno, atóxico, gramatura média entre 40 g/m² e 60 g/m², com manga longa de aproximadamente 55 cm, com medidas de aproximadamente 1,20 M de largura e 1,5 M de comprimento, quadrado, com amarra na cintura e no pescoço, com punhos de malha ribana 100% algodão 260 g/m², hidro repelente (repele líquidos e fluidos corporais), na cor branca ou azul cfe OE 068/2021 - PL 003.926208/2021, Pregão Eletrônico 006/2021 e Contrato de Prestação de Serviços 007/2021, vinculado ao PAD Coren/SC nº 133/2021.							
430	13/07/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 069/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeções de rotinas aos serviços de vacinação Covid e triagem Covid, junto às Secretarias de Saúde de Chapadão do Lageado e Imbuia; realizar inspeção de rotina junto à Fundação Hospitalar de Imbuia. Sairá de Blumenau dia 20/07 às 06h e retornará dia 20/07 às 20h.							
431	13/07/2021	PAD 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com vale transporte para subseção de Blumenau ref 07/2021 - PAD 075/2021								
432	15/07/2021	PAD 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	529,80	529,80	529,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis, pela despesa com VT ref 08/2021 - Grande Fpolis - PAD 075/2021								
433	15/07/2021	PAD 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT ref 08/2021 - Joinville - PAD 075/2021								
434	15/07/2021	PAD 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	2.175,18	808,55	808,55	1.366,63	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 08/2021 - Grande Fpolis - PAD 075/2021								
435	15/07/2021	PAD 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina (CNPJ:05.427.319/0001-11)	12.705,98	12.705,98	12.705,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal de Santa Catarina, pela despesa com pagamento de valor referente à condenação em danos morais e honorários advocatícios nos autos da ação 5002767-02.2019.4.04.7213 da profissional DAYANE DOS SANTOS cfe MEMORANDO 016/2020/DEJUR - PAD 166/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
436	16/07/2021	PAD 056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Maria Teresa Huttel Kindler (CPF:017.812.299-88)	193,79	193,79	193,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Teresa Huttel Kindler, pela despesa com baixa das anuidades e o pagamento do protesto do profissional JAIR TESTA (146909 - AE) cfe MEMORANDO 032/2021/COBRANÇA - PAD 056/2021								
437	16/07/2021	PAD 056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Elza Fernandes de Alcantara e Faria (CPF:764.539.369-68)	102,84	102,84	102,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elza Fernandes de Alcantara e Faria, pela despesa com baixa das anuidades e o pagamento do protesto do profissional MOACIR NORBERTO COELHO (135933- AE) cfe MEMORANDO 031/2021/COBRANÇA - PAD 056/2021								
438	19/07/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Francine de Mattos Evaldt (CPF:034.019.849-42)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 072/2021 - PAD 046/2021 Inspeções em Vitor Meireles e Ibirama. Sairá de Blumenau dia 21/07 pela manhã e retornará dia 21/07 após a fiscalização.								
439	19/07/2021	PAD 133/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	EC Vargas Comércio e Serviços Ltda (CNPJ:29.107.879/0001-57)	4.034,47	4.034,47	4.034,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EC Vargas Comércio e Serviços Ltda, pela despesa com aquisição de 58 caixas de 100 unidades cada de Luva Descartável – para procedimento não cirúrgico. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Fabricada em Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho); anatômicas; não estéreis; ambidestras cfe OE 070/2021 - PL 003.926208/2021, Pregão Eletrônico 006/2021 e Contrato de Prestação de Serviços 010/2021 - PAD Coren/SC nº 133/2021								
440	19/07/2021	PAD 133/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	Troika Distribuição Ltda (CNPJ:32.608.866/0001-76)	1.212,40	1.212,40	1.212,40	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Troika Distribuição Ltda, pela despesa com aquisição de 58 pacotes com 100 unidades de Sapatilha/Propé Descartável – Confeccionada em tecido não tecido para uso médico-hospitalar, sintético, 100% polipropileno, gramatura leve entre 20 g/m² e 25 g/m², atóxico, com elástico em suas bordas, na cor branca, tamanho único e 80 Óculos de Proteção – óculos com proteção lateral, material da armação policarbonato e nylon, tipo de proteção lateral, material de proteção policarbonato, tipo de lente anti-risco, anti-embaçante, cor da lente incolor, características adicionais hastes flexíveis, opção de sobreposição a óculos de grau cfe OE 071/2021 - PL 003.926208/2021, Pregão Eletrônico 006/2021 e Contrato de Prestação de Serviços 008/2021 - PAD Coren/SC nº 133/2021										
441	19/07/2021	PAD 066/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC (CNPJ:04.310.564/0001-81)	1.400,00	140,00	140,00	1.260,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, pela despesa no ano de 2021 com intermediação de contratação de Jovem Aprendiz - subseção de Criciúma e Sede em Florianópolis - horário 8 as 12h, 4 dias da semana cfe OE 072/2021 - Dispensa de Licitação 011/2021 e Contrato de Prestação de Serviços 002/2021 - PAD Coren/SC nº 066/2021										
442	20/07/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 073/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeções de retorno pós-notificação, junto às Secretarias Municipais de Saúde de Laurentino e Aurora.										
443	21/07/2021	PAD 212/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Renata Rodrigues de Medeiros Correa (CPF:056.254.429-16)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 051/2021 – PAD N.º 212/2021 Data: 18/06: Evento: Formatura SENAC. Documento de designação: Portaria 199/2021. Local: Tubarão. Horário: 19h-22h										
444	26/07/2021	PAD 152/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 -	DH e S Arte Digital Ltda (CNPJ:01.764.170/0001-05)	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DH e S Arte Digital Ltda, pela despesa com aquisição de 150 crachás de identificação do quadro funcional, dos conselheiros e estagiários do Coren/SC cfe OE 074/2021 - Dispensa de Licitação 022/2021 - PAD 152/2021										
445	26/07/2021	PAD 235/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 -	Magazine luiza (CNPJ:47.960.950/0348-83)	309,90	303,00	303,00	6,90	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Magazine luiza, pela despesa com aquisição de cafeteira elétrica e jogo de 06 copos para subseção de Blumenau cfe OE 073/2021 - Dispensa de Licitação 026/2021 - PAD 235/2021								
446	26/07/2021	PAD 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Gelson Luiz de Albuquerque - Auxílio Representação (CPF:307.136.330-34)	3.655,60	3.655,60	3.655,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 052/2021 – PAD 160/2021. 03/05 Atividades internas - 05/05 Atividades internas - 07/05 Atividades internas12/05 Atividades internas - 14/05 Atividades internas - 17/05 Atividades internas20/05 Atividades internas - 21/05 Atividades internas - 25/05 Atividades internas01/06 Discussão sobre criação de Secretaria Geral e Protocolo02/06 Discussão sobre ponto facultativo; gerenciador financeiro; reunião DEJUR e com Ass. Comunicação08/06 Reunião DEJUR e análise de processos								
447	26/07/2021	PAD 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	MZ Comércio de Extintores Ltda - OUTROS SERVIÇOS (CNPJ:03.548.929/0001-48)	710,00	670,00	670,00	40,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MZ Comércio de Extintores Ltda, pela despesa com recarga e manutenção de extintores de incêndio da Sede e CEDOC cfe OE 067/2021 - Dispensa de Licitação 025/2021 - PAD 216/2021								
448	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Katia Santana Silveira Caetano - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:022.347.729-07)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 099/2021 – PAD 094/202121/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª								
449	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Juliete de Oliveira Costa - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:082.298.269-27)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 110/2021 – PAD 094/202121/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 098/2021 – PAD 094/202121/07				Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07	Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª			
451	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Claúdio Alex Sipriano (CPF:046.925.909-47)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 107/2021 – PAD 094/202121/07				Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07	Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª			
452	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cheila Karei Siega (CPF:052.069.569-02)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 109/2021 – PAD 094/202121/07				Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07	Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª			
453	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 111/2021 – PAD 094/202121/07				Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07	Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª			
454	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Aldori Antunes dos Santos (CPF:530.550.399-04)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 096/2021 – PAD 094/202121/07				Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07		Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª		
455	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Neide Aparecida Gomes Pereira - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:529.167.909-34)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 105/2021 – PAD 094/202121/07				Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07		Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª		
456	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Renata Rodrigues de Medeiros Correa - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:056.254.429-16)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 108/2021 – PAD 094/202121/07				Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07		Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª		
457	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Sandra Regina da Costa - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:425.671.490-15)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 106/2021 – PAD 094/202121/07				Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07		Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª		
458	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 100/2021 – PAD 094/202121/07				Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07		Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª			
459	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 101/2021 – PAD 094/202121/07				Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07		Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª			
460	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 104/2021 – PAD 094/202121/07				Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª22/07		Reunião Ordinária de Plenária nº 601ª			
461	27/07/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 074/2021 - PAD 011/2021REALIZAR ATIVIDADES DO COMITÊ DE CONTROLE INTERNO EM 30/07 E REUNIÃO COM A ASSESSORA EXECUTIVA EM 31/07 (COMITÊ DE CONTROLE INTERNO).									
462	27/07/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 076/2021 - PAD 049/2021 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES DE RETORNO EM PETROLÂNDIA									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	27/07/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Francine de Mattos Evaldt (CPF:034.019.849-42)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 077/2021 - PAD 046/2021 Realizar Inspeções em Taió								
464	27/07/2021	PAD 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	1.598,40	1.598,40	1.598,40	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 053/2021 – PAD 161/202105/05 Conferência e assinatura de documentos e gerenciador - 07/05 Atividades internas12/05 Atividades internas - 17/05 Atividades internas25/05 Atividades internas - 02/06 Atividades internas08/06 Reuniões DEJUR e análise de processos								
465	27/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 102/2021 – PAD 094/202121/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 60122/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 601								
466	27/07/2021	PAD 154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Deyse Bertotti (CPF:032.737.189-78)	63,33	63,33	63,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Deyse Bertotti, pela despesa com ressarcimento da despesa de combustível cfe MEMORANDO 019/2021/ASSEXE - PAD 154/2021								
467	28/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 097/2021 – PAD 094/202109/07 Reunião Extraordinária de Plenária nº 0921/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 60122/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 601								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
468	28/07/2021	PAD 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Mmx.com Comunicação Visual Eireli - Serviços Gráficos e Editoriais (CNPJ:09.228.806/0001-06)	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mmx.com Comunicação Visual Eireli, pela despesa com confecção de 1m² de banner para o evento: Ato pela valorização da enfermagem dia 05 de agosto em Brasília/DF cfe OE 075/2021 - PL 018.926208/2020 - PE 020/2020 - ARP 002/2021 - PAD 302/2021								
469	29/07/2021	PAD 070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda (CNPJ:09.576.274/0001-06)	29.535,88	29.535,88	29.535,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda, pela despesa com locação de veículos cfe PAD 070/2019 para o ano de 2021								
470	02/08/2021	PAD 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Sara Isabel Vieira Caprario de Oliveira (CPF:932.245.409-15)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 075/2021 - PAD 300/2021 Participar de Seminário de Comunicação no Coren-SP								
471	02/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 103/2021 – PAD 094/202109/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 601 Reunião Extraordinária de Diretoria 21/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 60122/07								
472	02/08/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 054/2021 – PAD N.º 011/202119/07 Discussão: Reunião Temática - Organizações Sociais								
473	02/08/2021	PAD 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 079/2021 - PAD 100/2021 Participar de Ato em prol do PL 2064/2020								
474	02/08/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Katia Santina Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 078/2021 - PAD 007/2021 Participar de Ato em prol do PL 2064/2020								
475	03/08/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Florianópolis (CNPJ:82.892.282/0001-43)	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com taxa para abertura de processo de solicitação de Imunidade Tributária das garagens 47/50/51/52 do Centro Executivo Mauro Ramos cfe PAD 034/2021								
476	06/08/2021	PAD 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de materiais digitais e audiovisuais (Publya - Facebook Ads) + 20% sobre o custo da veiculação cfe PI 5490 - OE 078/2021 - Contrato 020/2018 - PL 014.926208/2018 - Concorrência Pública 001/2018 - PAD 302/2021								
477	06/08/2021	PAD 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de materiais digitais e audiovisuais (NSC Total - veiculação de chamadas na NSC Total por 4 dias) + 20% sobre o custo da veiculação cfe PI 5487 - OE 079/2021 - Contrato 020/2018 - PL 014.926208/2018 - Concorrência Pública 001/2018 - PAD 302/2021								
478	06/08/2021	PAD 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		9.275,00	9.275,00	9.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de materiais digitais e audiovisuais (G1 SC - veiculação de matéria publicitária, banners e chamadas no site G1 SC) + 20% sobre o custo da veiculação cfe PI 5488 - OE 080/2021 - Contrato 020/2018 - PL 014.926208/2018 - Concorrência Pública 001/2018 - PAD 302/2021								
479	06/08/2021	PAD 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de materiais digitais e audiovisuais (G1 SC - produção e curadoria de conteúdo) cfe PI 5489 - OE 081/2021 - Contrato 020/2018 - PL 014.926208/2018 - Concorrência Pública 001/2018 - PAD 302/2021								
480	06/08/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		4.887,50	0,00	0,00	0,00	4.887,50
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de materiais digitais e audiovisuais (vídeo institucional - conhecendo o Coren/SC - Semana da Enfermagem) cfe PI 4457 - OE 077/2021 - Contrato 020/2018 - PL 014.926208/2018 - Concorrência Pública 001/2018 - PAD 302/2021								
481	06/08/2021	PAD 224/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com 76 horas de manutenção evolutiva estimada para alterações nas certidões inscricional e de cancelamento no Siscaf w e Sescaf WEB cfe OE 076/2021 - PL 009.926208/2020 - Inexigibilidade de Licitação 001/2020 - Contrato 007/2020 - PAD 224/2020								
482	06/08/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 080/2021 - PAD 014/2021Fiscalização em Canoinhas e Major Vieira								
483	06/08/2021	PAD 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen (CPF:005.000.659-26)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 082/2021 - PAD 043/2021 Centro de Custo 01.07- Subseção Lages – Fiscalização FISCALIZAÇÃO NOTURNA DO COREN/SC NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS - HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ								
484	06/08/2021	PAD 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lívia Martins de Andrade Fortunato (CPF:057.728.154-23)	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 080/2021 - PAD 014/2021Número e Nome do Centro de Custo 01.03Participar De Encontro de Coordenadores de Fiscalização no COREN-SP								
485	09/08/2021	PAD 331/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Gadiego da Silva (CPF:006.965.549-92)	1.216,26	1.013,55	1.013,55	202,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com locação de vaga de estacionamento para veículo do Coren na cidade de Chapecó cfe Contrato de Prestação de Serviço 005/2019 - Dispensa de Licitação 037/2019 - PAD 331/2019								
486	09/08/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	L & M Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda (CNPJ:14.546.646/0001-83)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L & M Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda, pela despesa com 60 caixas de chás mistos R\$ 4,20 cada cfe OC 055/2021 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - ARP 011/2020 - PAD 237/2020								
487	09/08/2021	PAD 270/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Polimpressos Serviços Graficos LTDA ME (CNPJ:14.292.313/0001-75)	1.704,00	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Polimpessos Serviços Graficos LTDA ME, pela despesa com- 600 envelopes médios, R\$ 0,75 cada.- 1500 envelopes grandes, R\$ 0,68 cada.- Capa branca de ART, R\$ 0,78 cada. OC 056/2021 - PL 018.926208/2020 - PE 020/2020 - ARP 003/2021 - PAD 270/2020								
488	09/08/2021	PAD 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	2.038,69	2.038,69	2.038,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com 6 unidades de pilha AA, R\$ 10,78 cada - 10 pacotes de lacre de malote, R\$ 19,65 cada - 500 unidades de saco plástico sem furo, R\$ 0,20 cada - 10 caixas de grampo 26/6, R\$ 4,89 cada - 2 caixas de clips 2/0, R\$ 8,92 - 10 unidades de blocos grande, R\$ 8,50 cada - 10 unidades de blocos pequenos, R\$ 3,60 cada - 5 unidades de extrator, R\$ 2,02 cada - 2 caixas de clips 1/0, R\$ 7,18 cada - 100 unidades de caneta azul, R\$ 0,5168 - 50 resmas de papel branco, R\$ 19,33 cada - 10 pacotes de grampo trilho, R\$ 8,95 cada - 4 unidades de mouse pad, R\$ 29,05 cada - 20 unidades de cola bastão, R\$ 3,47 cada - 50 unidades de caixa de arquivo morto, R\$ 3,44 cada cfe OC 057/2021 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - ARP 009/2020 - PAD 237/2020								
489	16/08/2021	PAD 224/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	95.788,00	95.788,00	95.788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com contratação de serviço de suporte técnico e manutenção evolutiva das soluções SISCAFW, PROCESSOS, CCUSTOS, SISDOC e SISPAD ref 2021 - PAD 224/2020								
490	16/08/2021	PAD 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	2.116,40	2.116,40	2.116,40	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 057/2021 – PAD 161/202105/07                  07/07 Reuniões: COFEN, Secretários de Saúde do Estado e do Município de Fpolis                  20/07 Atividades internas Decisão COREN nº 020/2020                  nº 020/202022/07 Reunião Vigilância Sanitária de SC Decisão COREN nº 020/2020                  nº 020/202027/07 Reunião HU Decisão COREN nº 020/2020                  Decisão 002/2019 R\$ 488,40Total a receber R\$ 2.116,40</p> <p>Liberação de pagamentos e despachos internos Decisão COREN nº 020/2020                  21/07 Decisão COREN nº 020/202015/07 Atividades internas Decisão COREN nº 020/2020                  26/07 Reunião Vigilância Sanitária de SC; Reunião CBCenf Decisão COREN nº 020/2020                  28/07 Atividades internas Decisão COREN nº 020/2020Total R\$ 1628,00 + 30% conforme Decisão 002/2019</p>								
491	16/08/2021	PAD 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:		<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 055/2021 – PAD 161/202124/06                  29/07 Reunião Comissão Covid-19 e orientação sobre uso de EPIs Decisão COREN nº 020/202030/07                  reunião de diretoria Decisão COREN nº 020/2020Total R\$ 888,00 + 20% conforme Decisão 002/2019</p> <p>Atividades internas e reunião com o Sintufsc e Sintrafesc Decisão COREN nº 020/2020                  Entrega de EPIs e capacitação; atividades internas e R\$ 177,60Total a receber R\$ 1.065,60</p>								
492	16/08/2021	PAD 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 056/2021 – PAD 135/202105/07 Atividades Tesouraria e demais descritas no anexo Termo de Posse07/07 Atividades Tesouraria e demais descritas no anexo Termo de Posse13/07 Atividades Tesouraria e demais descritas no anexo Termo de Posse23/07 Atividades Tesouraria e demais descritas no anexo Termo de Posse27/07 Reunião no HU Termo de Posse28/07 Atividades Tesouraria e demais descritas no anexo Termo de Posse30/07 Atividades Tesouraria e demais descritas no anexo Termo de PosseTotal a receber R\$ 1.480,00 + 20% conforme Decisão 002/2019 R\$ 296,00Total a receber R\$ 1.776,00</p>										
493	16/08/2021	PAD 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
<p>Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 084/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção para averiguação prévia de denúncia ética, e de retorno, junto à Fundação Médico Assistencial ao Trabalhador Rural de Vidal Ramos; e inspeção de rotina junto aos serviços de triagem Covid e vacinação Covid, das Secretarias Municipais de Saúde de Vidal Ramos e de Presidente Nereu. Sairá de Blumenau dia 19/08 às 07h e retornará dia 19/08 às 19h.</p>										
494	16/08/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	1.037,50	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
<p>Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 083/2021 - PAD 011/2021Realizar atividades do Comitê de Controle Interno, revisão de PADs e atividades afins. Sairá de Joinville às 20:00 de 25/08 e retornará às 18:00 de 27/08/2021.</p>										
495	16/08/2021	PAD 020/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Marcio Ferreira de Sousa (CPF:008.581.822-46)	158,66	158,66	158,66	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Marcio Ferreira de Sousa, pela despesa com ressarcimento de anuidade de 2020 cfe PARECER COBRANÇA 032/2021 - PAD 020/2021</p>										
496	17/08/2021	PAD 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marcus Vinicius dos Santos (CPF:088.860.569-23)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
<p>Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 086/2021 - PAD 323/2021Participação no 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação promovido pelo Cofen, nos dias 18 e 19 de agosto, na sede do Coren São Paulo. Sairá de Fpolis dia 18/08 às 8h e retornará dia 20/08 às 11h.</p>										
497	17/08/2021	PAD 055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com Produção de materiais digitais e audiovisuais (Gravação de URA - Lira Música) para o Evento Semana da Enfermagem cfe OE 083/2021 - OC 4439 da agência 9MM - Contrato 020/2018 - PL 014.926208/2018 - Concorrência 001/2018 - PAD 055/2021								
498	17/08/2021	PAD 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		2.987,38	2.987,38	2.987,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com Produção de materiais digitais e audiovisuais (Banners, Billboard, retângulo Mobile e Superior) para o Evento: Valorização da Enfermagem cfe OE 082/2021 - OC 4439 da agência 9MM - Contrato 020/2018 - PL 014.926208/2018 - Concorrência 001/2018 - PAD 302/2021								
499	18/08/2021	PAD 322/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Edna Silva Camilo de Souza (CPF:025.497.169-57)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 085/2021 - PAD 322/2021 Realização de inspeção na Secretaria Municipal de Saúde de Imbituba. Sairá de Criciúma dia 19/08 às 08h e retornará dia 19/08 às 17h.								
500	18/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019- 62)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 112/2021 – PAD 094/202125/05 Reunião Ordinária de Diretoria nº 05 Sede Coren/SC13/07 Reunião Extraordinária de Diretoria nº 05 Sede Coren/SC19/07 Reunião Extraordinária de Diretoria nº 06 Sede Coren/SCTotal a receber R\$ 1065,60								
501	18/08/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 059/2021 – PAD N.º 053/202121/07 Parecer Administrativo 022/2021 Portaria 294/2021 FpolisTotal a receber R\$ 148,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	18/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	355,20	355,20	355,20	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 114/2021 – PAD 094/202125/05				5ª Reunião Ordinária de Diretoria	Sede Coren/SCTotal a receber		R\$ 355,20	
503	18/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	769,60	769,60	769,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 115/2021 – PAD 094/202113/07 Extraordinária de Diretoria				Sede Coren/SCTotal a receber R\$ 769,60	5ª Reunião Extraordinária de Diretoria	Sede Coren/SC19/07		6ª Reunião
504	24/08/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	1.037,50	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 088/2021 - PAD 012/2021Realizar atividades da CEC na sede do Coren-SC								
505	24/08/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 087/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização em Canoinhas: UBS Jair Corte, UBS Willy Radke, Ambulatório de Epidemiologia, Centro de Enfrentamento a Covid 19 e Rede Feminina de Combate ao Câncer								
506	24/08/2021	PAD 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT ref 09/2021 - PAD 076/2021

507	24/08/2021	PAD 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	188,10	188,10	188,10	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT da Sede ref 09/2021 - PAD 076/2021

508	24/08/2021	PAD 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	853,80	853,80	853,80	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT da Sede (Jotur) ref 09/2021 - PAD 076/2021

509	24/08/2021	PAD 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	2.946,06	1.139,98	1.139,98	1.806,08	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT da Sede ref 09/2021 - PAD 076/2021

510	24/08/2021	PAD 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Blumob Transporte Urbano, pela despesa com VT de Blumenau ref 09/2021 - PAD 076/2021

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
511	25/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Gelson Luiz de Albuquerque - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:307.136.330-34)	384,80	384,80	384,80	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 113/2021 – PAD 094/202125/05			Reunião Ordinária de Diretoria nº 05		Total a receber		R\$ 384,80	
512	25/08/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 061/2021 – PAD N.º 048/202119/07			Reunião sobre OS		Portaria 316/2021		Joinville 05/08 Reunião sobre OS	
513	25/08/2021	PAD 326/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 -	Marcus Vinicius dos Santos (CPF:088.860.569-23)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos, pela despesa com reembolso de valor pago a título de exame RT-PCR (Covid-19) como exigência para participar de evento V Seminário de Alinhamento Estratégico que foi realizado na sede do Coren-SP nos dias 18 e 19 de agosto cfe MEMORANDO 003/2021/ASCOM - PAD 326/2021 (despesa em desconformidade com Lei 4.320/64)								
514	25/08/2021	PAD 326/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 -	Sara Isabel Vieira Caprario de Oliveira (CPF:932.245.409-15)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sara Isabel Vieira Caprario de Oliveira, pela despesa com reembolso de valor pago a título de exame RT-PCR (Covid-19) como exigência para participar de evento V Seminário de Alinhamento Estratégico que foi realizado na sede do Coren-SP nos dias 18 e 19 de agosto cfe MEMORANDO 003/2021/ASCOM - PAD 326/2021 (despesa em desconformidade com Lei 4.320/64)								
515	25/08/2021	PAD 184/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Reference Engenharia e Arquitetura Ltda (CNPJ:37.668.890/0001-14)	11.269,00	0,00	0,00	0,00	11.269,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Reference Engenharia e Arquitetura Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada e habilitada para apresentação técnica e gráfica de projetos de reforma de arquitetura de interiores e seus respectivos projetos complementares, memorial descritivo e visitas no local para reforma da subseção de Caçador do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina - Coren SC cfe Contrato de Prestação de Serviço 012/2021 - Dispensa de Licitação 028/2021 - PAD 184/2021								
516	26/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	35.760,55	10.360,49	10.360,49	25.400,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref ao ano de 2021								
517	26/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	5.108,65	938,67	938,67	4.169,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref ao ano de 2021								
518	26/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	1.702,88	0,00	0,00	1.702,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref ao ano de 2021								
519	26/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	159,61	0,00	0,00	159,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref ao ano de 2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
520	26/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	3.576,06	225,96	225,96	3.350,10	0,00

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref ao ano de 2021

521	26/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	14.304,22	2.114,15	2.114,15	12.190,07	0,00
-----	------------	--	------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref ao ano de 2021

522	26/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	1.788,03	112,96	112,96	1.675,07	0,00
-----	------------	--	------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref ao ano de 2021

523	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 123/2021 – PAD 094/202130/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 602 Reunião Extraordinária de Diretoria nº 0718/08 Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08

524	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	1.154,40	1.154,40	1.154,40	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 132/2021 – PAD 094/202130/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 602				Reunião Extraordinária de Diretoria nº 0718/08		Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08		
525	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 117/2021 – PAD 094/202130/07 Reunião Ordinária de Plenária nº 602				Reunião Ordinária de Diretoria nº 0718/08		Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08		
526	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Neide Aparecida Gomes Pereira (CPF:529.167.909-34)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 125/2021 – PAD 094/202118/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08		Reunião Ordinária de Plenária nº 602		
527	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sandra Regina da Costa (CPF:425.671.490-15)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 126/2021 – PAD 094/202118/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08		Reunião Ordinária de Plenária nº 602		
528	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 121/2021 – PAD 094/202118/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08		Reunião Ordinária de Plenária nº 602			
529	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 131/2021 – PAD 094/202118/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08		Reunião Ordinária de Plenária nº 602			
530	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 124/2021 – PAD 094/202118/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08		Reunião Ordinária de Plenária nº 602			
531	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 122/2021 – PAD 094/202118/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08		Reunião Ordinária de Plenária nº 602			
532	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 119/2021 – PAD 094/202118/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08			Reunião Ordinária de Plenária nº 602		
533	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 120/2021 – PAD 094/202118/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08			Reunião Ordinária de Plenária nº 602		
534	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Aldori Antunes dos Santos (CPF:530.550.399-04)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 116/2021 – PAD 094/202118/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08			Reunião Ordinária de Plenária nº 602		
535	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cheila Karei Siega (CPF:052.069.569-02)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 129/2021 – PAD 094/202118/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08			Reunião Ordinária de Plenária nº 602		
536	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Claúdio Alex Sipriano (CPF:046.925.909-47)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 127/2021 – PAD 094/202118/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 60219/08			Reunião Ordinária de Plenária nº 602		
537	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Henrique Manoel Alves - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:046.439.679-43)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 118/2021 – PAD 094/202118/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 602					
538	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Juliete de Oliveira Costa - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:082.298.269-27)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 130/2021 – PAD 094/202119/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 602					
539	30/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Renata Rodrigues de Medeiros Correa - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:056.254.429-16)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 128/2021 – PAD 094/202119/08				Reunião Ordinária de Plenária nº 602					
540	30/08/2021	PAD 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Maria Elisabeth Kleba da Silva - Auxílio Representação (CPF:432.768.909-25)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 063/2021 – PAD N.º 088/202121/07				Parecer Administrativo 023/202121/07			Parecer Admissibilidade 023/2021		

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
541	30/08/2021	PAD 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Henrique Manoel Alves - Auxílio Representação (CPF:046.439.679-43)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 062/2021 – PAD N.º 110/202121/07 Parecer Admissibilidade 004/2021								
542	30/08/2021	PAD 064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62) - Auxílio Representação	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 064/2021 – PAD N.º 053/202121/07 Parecer Admissibilidade 014/202121/07 Parecer Admissibilidade 042/2021 Parecer Admissibilidade 024/20221/07								
543	30/08/2021	PAD 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 -	Sompo Seguros SA Seguro de Vida dos Servidores (CNPJ:61.383.493/0001-80)	8.653,30	8.653,30	8.653,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sompo Seguros SA, pela despesa com contratação de seguro de vida em grupo na modalidade capital global aos empregados do Coren/SC, com vigência de 26/09/2021 a 26/09/2022 cfe OE 086/2021 - Dispensa de Licitação 030/2021 - PAD 178/2021								
544	30/08/2021	PAD 152/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 -	Catambria Comércio de Equipamentos e Serviços Gráficos Eireli (CNPJ:07.857.407/0001-89) Material de Expediente	1.321,00	1.321,00	1.321,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Catambria Comércio de Equipamentos e Serviços Gráficos Eireli, pela despesa com aquisição de 150 crachás de identificação cfe OE 084/2021 - Dispensa de Licitação 022/2021 - PAD 152/2021								
545	30/08/2021	PAD 303/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Studio Clipagem - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto (CNPJ:08.074.472/0001-09)	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:		Valor empenhado a Studio Clipagem, pela despesa com serviço de clipagem de TV, impressos, WEB e rádio retroativos ao período de janeiro a maio de 2021 no âmbito estadual e nacional com entrevistas de representantes do Coren/SC sobre as ações da entidade na pandemia e sobre a valorização da Enfermagem cfe OE 087/2021 - Dispensa de Licitação 032/2021 - PAD 303/2021								
546	30/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	41.557,59	33.792,01	33.792,01	7.765,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref 2021								
547	31/08/2021	PAD 305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Arrobanet Soluções em Tecnologia Ltda (CNPJ:04.797.566/0001-47)	2.689,20	2.689,20	2.689,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arrobanet Soluções em Tecnologia Ltda, pela despesa com assinatura teamviewer premium - 12 meses cfe OE 085/2021 - Dispensa de Licitação 031/2021 - PAD 305/2021								
548	31/08/2021	PAD 304/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Studio Clipagem (CNPJ:08.074.472/0001-09)	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Studio Clipagem, pela despesa com prestação de serviço técnico especializado (PSTE) de monitoramento de informação e clipagem jornalística nas mídias de TV e rádio - Contrato de Prestação de Serviço 013/2021 - Dispensa de Licitação 029/2021 - PAD 304/2021								
549	31/08/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 089/2021 - PAD 045/2021INSPEÇÃO FISCALIZATÓRIA EM BOM JARDIM DA SERRA/SC								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
550	31/08/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 090/2021 - PAD 049/2021 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE TRIAGEM COVID E VACINAÇÃO COVID, NOS MUNICÍPIOS DE ATALANTA E BRAÇO DO TROMBUDO.								
551	31/08/2021	PAD 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 091/2021 - PAD 059/2021 Participar de Assembleia de Presidentes, Reunião no Ministério da Saúde, Reunião com a Deputada Carmen Zanotto e demais despachos na sede do Cofen.								
552	31/08/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Neide Aparecida Gomes Pereira (CPF:529.167.909-34)	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 069/2021 – PAD N.º 008/202126/08 Reunião da CEC27/08 Reunião da CEC								
553	01/09/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 066/2021 – PAD N.º 011/202121/07 Resposta Técnica 001/2021 Resposta Técnica 003/2021 Resposta Técnica 002/2021 Portaria nº 306/202115/08 Portaria nº 346/2021 Portaria nº 250/202115/08 Resposta Técnica								
554	02/09/2021	PAD 180/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	DF Turismo e Eventos Ltda (CNPJ:07.832.586/0001-08)	70.000,00	35.746,86	35.746,86	34.253,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DF Turismo e Eventos Ltda, pela despesa com prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres cfe Contrato de Prestação de Serviço 014/2021 - PE 007/2021 - PL 006.926208/2021 - PAD 180/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
555	03/09/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Francine de Mattos Evaldt (CPF:034.019.849-42)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 099/2021 - PAD 046/2021 Inspeções em Presidente Getúlio e Dona Emma							
556	03/09/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 094/2021 - PAD 011/2021PARTICIPAÇÃO NA 603ª ROP COM APRESENTAÇÃO DE PARECER.							
557	03/09/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 095/2021 - PAD 012/2021Participar de ROP 603							
558	03/09/2021	PAD 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 097/2021 - PAD 100/2021 Participar de ROP 603							
559	03/09/2021	PAD 212/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Renata Rodrigues de Medeiros Correa (CPF:056.254.429-16)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 098/2021 - PAD 212/2021 Participar da Rop 603.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
560	03/09/2021	PAD 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Claúdio Alex Sipriano (CPF:046.925.909-47)	1.452,50	252,50	252,50	1.200,00	0,00

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 093/2021 – PAD Nº 147/2021ROP 603 a ser realizada nos dia 15,16 e 17 de setembro de 2021

561	03/09/2021	PAD 337/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Cheila Karei Siega (CPF:052.069.569-02)	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 092/2020 - PAD 337/2021Participar da 603º Reunião Ordinária de Plenária – ROP que será realizada nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2021.

562	03/09/2021	PAD 334/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Juliete de Oliveira Costa (CPF:082.298.269-27)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 096/2021 – PAD Nº 334/2021Diaria para ROP 603 que sera presencial.

563	03/09/2021	PAD 291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda, pela despesa com 30 galões de água mineral R\$ 16,00 cada - 10 fardos de água mineral com gas R\$ 17,00 cada - 10 fardos de água mineral sem gas R\$ 17,00 cada cfe OC 062/2021 - ARP 001/2021 - PD 021/2020 - PL 020.926208/2020 - PAD 291/2021

564	06/09/2021	PAD 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Goedert Ltda (CNPJ:79.846.465/0001-18)	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Goedert Ltda, pela despesa com aquisição de 100 unidade de álcool 70% cfe OE 088/2021 - Dispensa de Licitação 034/2021 - PAD 331/2021

565	06/09/2021	PAD 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	Goedert Ltda (CNPJ:79.846.465/0001-18)	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Goedert Ltda, pela despesa com aquisição de 15 caixas de luva de borracha/látex cfe OE 089/2021 - Dispensa de Licitação 034/2021 - PAD 331/2021

566	08/09/2021	PAD 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 068/2021 – PAD N.º 110/202109/08 Representar Coren-SC10/08 Representar Coren-SC11/08 Representar Coren-SC12/08 Representar Coren-SC13/08 Representar Coren-SC

567	09/09/2021	PAD 396/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Senior Sistemas S/A (CNPJ:80.680.093/0001-81)	689,35	689,35	689,35	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com customização da folha de pagamento/criação de regra específica, particularidades da folha de pagamento do jovem aprendiz como FGTS 2%, tipo de contratação diferenciado, conta contábil específica cfe proposta comercial Senior nº 259068 - OE 090/2021 - Contrato de Prestação de Serviços 007/2019 - Inexigibilidade de Licitação 004/2019 - PAD 396/2019

568	13/09/2021	PAD 396/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Senior Sistemas S/A (CNPJ:80.680.093/0001-81)	2.459,35	1.967,48	1.967,48	0,00	491,87
-----	------------	--------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com atualização de direito de uso do sistema de Administração de Pessoal cfe Contrato 007/2019 - PL 012.926208/2019 - PAD 396/2019

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	13/09/2021	PAD 435/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Senior Sistemas S/A - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação (CNPJ:80.680.093/0001-81)	1.404,85	1.404,85	1.404,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com licença de uso do Sistema ou Módulo de Gestão de Ponto Eletrônico e Sistema e Módulo e-Social cfe Contrato 009/2019 - PL 025.926208/2018 - PAD 435/2019								
570	13/09/2021	PAD 334/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Juliete de Oliveira Costa - Auxílio Representação (CPF:082.298.269-27)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 070/2021 – PAD 334/202106/08 Formatura Portaria 374/2021 Criciúma								
571	14/09/2021	PAD 330/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Sidney Roberto Marins 001 - Locação de Bens Imóveis (CPF:186.771.859-68)	1.125,00	675,00	675,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com aluguel mensal da garagem de Caçador cfe PAD 330/2019								
572	14/09/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Maria Elisabeth Kleba da Silva Diárias Diversas (CPF:432.768.909-25)	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 102/2021 - PAD 012/2021 Participar do 23º CBCENF e realizar demais atividades da Sede								
573	14/09/2021	PAD 212/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Renata Rodrigues de Medeiros Correa Diárias Diversas (CPF:056.254.429-16)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 101/2021 - PAD 212/2021 Participar do 23º CBCENF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
574	14/09/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 103/2021 - PAD 011/2021Participar do 23º CBCENF								
575	14/09/2021	PAD 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 105/2021 – PAD Nº 110/2021Participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) Sairá de Baln. Camboriú dia26/09 a tarde e retornará dia 30/09 a tarde. Diárias pagas para os dias 27 a 30/09.								
576	14/09/2021	PAD 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 104/2021 - PAD 100/2021Participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) no papel de conselheira do Coren - SC.								
577	14/09/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Francine de Mattos Evaldt (CPF:034.019.849-42)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 100/2021 - PAD 046/2021 Inspeções em Rio do Campo e Santa TerezinhaSairá de Blumenau dia 27/09 pela manhã e retornará dia 28/09 após a fiscalização.								
578	14/09/2021	PAD 303/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda (CNPJ:13.881.077/0001-60)	877,50	877,50	877,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com 15 lanches de intervalo tipo 01 diários a serem servidos nos dias 15, 16 e 17/09/2021 na Faculdade Senac Florianópolis, endereço Rua Silva Jardim, 360 - sala 302, Centro, para o evento: ROP nº 603 cfe OE 091/2021 - ARP 004/2021 - PL 021.926208/2020 - PAD 303/2020								
579	14/09/2021	PAD 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 108/2021 – PAD Nº 110/2021Participação da ROP 603								
580	14/09/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 107/2021 - PAD 048/2021Participar de ROP 603								
581	16/09/2021	PAD 360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daiane Leandro Freitas (CPF:950.777.409-25)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 110/2021 - PAD 360/2021 Realização de inspeção no Hospital Praia Grande. Sairá de Criciúma dia 21/09 às 08h e retornará dia 21/09 às 17h.								
582	16/09/2021	PAD 360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daiane Leandro Freitas (CPF:950.777.409-25)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 109/2021 - PAD 360/2021 Realização de inspeção na Secretaria de Saúde Passo de Torres.Sairá de Criciúma dia 20/09 às 08h e retornará dia 20/09 às 17h.								
583	16/09/2021	PAD 322/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Edna Silva Camilo de Souza (CPF:025.497.169-57)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 106/2021 - PAD 322/2021 Realização de inspeção SCPAR Porto de Imbituba S.A no Município de Imbituba. Sairá de Criciúma dia 22/09 às 08h e retornará dia 22/09 às 17h.								
584	21/09/2021	PAD 344/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Luiz Antonio Gregorio 91070880949 (CNPJ:27.950.685/0001-93)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Antonio Gregorio 91070880949, pela despesa com remoção da divisória do 8º andar da sede administrativa do Coren-SC cfe OE 092/2021 - Dispensa de Licitação 035/2021 - PAD 344/2021								
585	21/09/2021	PAD 363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969 -15)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 111/2021. PAD 363/2021 - REALIZAR RETORNO DE FISCALIZAÇÕES NO HUST EM JOAÇABA E HOSPITAL SÃO ROQUE EM LUZERNA								
586	21/09/2021	PAD 364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Aldori Antunes dos Santos (CPF:530.550.399-04)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 112/2021. PAD 364/2021 - Participar do 23º CBCENF								
587	21/09/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	ACTU - Associação Criciumense de Transporte Urbano (CNPJ:06.354.402/0001-70)	226,20	226,20	226,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACTU - Associação Criciumense de Transporte Urbano, pela despesa com VT subseção de Criciúma ref 10/2021								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
588	21/09/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	179,30	179,30	179,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT Gde Fpolis ref 10/2021								
589	21/09/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT subseção de Joinville ref 10/2021								
590	21/09/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT subseção de Blumenau ref 10/2021								
591	21/09/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	2.586,90	567,37	567,37	2.019,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Gde Fpolis ref 10/2021								
592	21/09/2021	PAD 077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	813,30	813,30	813,30	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT Gde Fpolis ref 10/2021

593	21/09/2021	PAD 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Gelson Luiz de Albuquerque - Auxílio Representação (CPF:307.136.330-34)	5.964,40	5.964,40	5.964,40	0,00	0,00
<p>AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 071/2021 – PAD 160/202129/07</p> <p>Reuniões e despachos Termo de Posse Fpolis 02/08 Reuniões</p> <p>Diversas Termo de Posse Fpolis 03/08 Recepção e acompanhamento representantes Cofen - 23º CBCEBF em Florianópolis Termo de Posse</p> <p>Fpolis 04/08 Reuniões Termo de Posse Fpolis 05/08 Reunião e Gravação SISEJE Joinville Termo de Posse Fpolis 06/08</p> <p>Reuniões Termo de Posse Fpolis 09/08 Reuniões e visita CEDOC Termo de Posse Fpolis 10/08 Reuniões Termo de Posse</p> <p>Histórico: Fpolis 13/08 Reuniões e Despachos Termo de Posse Fpolis 17/08 Reuniões e Despachos Termo de Posse Fpolis 20/08</p> <p>Reuniões Termo de Posse Fpolis 23/08 Reuniões Termo de Posse Fpolis 24/08 Reuniões e Despachos Termo de Posse</p> <p>Fpolis 25/08 Reuniões e assinaturas Termo de Posse Fpolis 26/08 Reunião, despachos e Audiência Publica. Termo de Posse</p> <p>Fpolis 27/08 Reuniões Termo de Posse Fpolis 31/08 Reuniões e Despachos Termo de Posse Fpolis Total R\$ 4.588,00 +</p> <p>30% conforme Decisão 002/2019 R\$1.376,40Total a receber R\$5.964,40</p>										

594	22/09/2021	PAD 366/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Charles Carvalho de Souza Diárias Diversas (CPF:948.062.929-15)	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 115/2021 - PAD 366/2021 Participar do 23º CBCENF

595	22/09/2021	PAD 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44) Diárias Diversas	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 113/2021 - PAD 041/2021 Participar do 23º CBCENF

596	22/09/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Angela Maria Toqueto Diárias Diversas (CPF:933.049.009-34)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 114/2021 - PAD 042/2021 Participar do 23º CBCENF

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
597	22/09/2021	PAD 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Biosegure Assessoria e Consultoria em - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais (CNPJ:11.838.284/0001-06)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, a fim de elaborar e auxiliar a implementação dos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), Atestados de Saúde Ocupacional (ASO), Perfil Profissiográfico Profissional (PPP) e curso pra Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e homologação de atestados na Sede e Subseções do Coren/SC cfe Contrato de Prestação de Serviço 011/2021 - Dispensa de Licitação 027/2021 - PAD 217/2021								
598	22/09/2021	PAD 318/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefônica Brasil S.A. - Telefonia Móvel e Fixa (CNPJ:02.558.157/0013-04)	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa ref prestação de serviço de telefonia fixa, DDG 0800, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, na forma de execução indireta conforme especificações e quantitativos constantes no Contrato de Prestação de Serviço 015/2021 - Dispensa de Licitação 033/2021 - PAD 318/2021								
599	22/09/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Francine de Mattos Evaldt Diárias Diversas (CPF:034.019.849-42)	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 116/2021 - PAD 046/2021Participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF)								
600	24/09/2021	PAD 511/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Conselho Federal de Enfermagem - - Restituição de Convênios COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	360.229,51	360.229,51	360.229,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela devolução de saldo remanescente do Projeto "2ª Conferência de Enfermagem de Santa Catarina" cfe deliberação do Plenário do Coren/SC em sua 602ª ROP - MEMORANDO 031/2021/ASSEXEC								
601	24/09/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06) Diárias Diversas	1.452,50	0,00	0,00	1.452,50	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 118/2021 - PAD 048/2021Participar do 23º CBCENF								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
602	24/09/2021	PAD 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		1.322,50	1.322,50	1.322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de materiais gráficos (Material Institucional) + 15% honorários sobre os serviços de Produção para o Evento: 23º CBCEBF cfe OC 4598 da agência 9MM - OE 096/2021 - Contrato 020/2018 - PL 014.926208/2018 - Concorrência 001/2018 - PAD 302/2021								
603	24/09/2021	PAD 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)		3.519,00	3.519,00	3.519,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de materiais gráficos (Confecção de 60 camisetas gola pólo, manga curta para o CBCENF) para o Evento: 23º CBCEBF cfe OC 4573 da agência 9MM - OE 093/2021 - Contrato 020/2018 - PL 014.926208/2018 - Concorrência 001/2018 - PAD 302/2021								
604	24/09/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	193,30	193,30	193,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com 10 resmas de Papel A4, R\$ 19,33 cada cfe OC 066/2021 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - ARP 009/2020 - PAD 237/2020 - Joinville								
605	24/09/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	210,50	210,50	210,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com 10 resmas de Papel A4, R\$ 19,33 cada - 05 unidades de caixa de arquivo morto, R\$ 3,44 cada cfe OC 067/2021 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - ARP 009/2020 - PAD 237/2020 - Lages								
606	24/09/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	6.482,40	6.482,40	6.482,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
					Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com 03 unidades de grampeador médio, R\$ 20,85 cada. - 05 unidades de porta clips, R\$ 5,70 cada. - 10 pacotes de grampo trilho, R\$ 8,95 cada. - 10 unidades de fita adesiva larga, R\$ 4,72 cada. - 30 unidades de bloco adesivo pequeno, R\$ 3,60 cada. - 20 unidades de caneta marca texto rosa, R\$ 1,59 cada. - 03 caixas de clips 4/0, R\$ 9,22, R\$ 9,22 cada. - 10 unidades de apontador, R\$ 1,90 cada. - 30 unidades de bloco adesivo grande, R\$ 8,50 cada. - 20 unidades de caneta marca texto verde, R\$ 2,55 cada. - 15 unidades de fita kraft, R\$ 9,68 cada. - 03 unidades de pega fácil, R\$ 1,30 cada. - 30 unidades de cola bastão, R\$ 3,47 cada. - 50 unidades de caneta esferográfica vermelha, R\$ 0,6002 cada. - 06 unidades apoio de punho, R\$ 48,33 cada. - 04 caixas de clips 1/0, R\$ 7,18 cada. - 50 unidades de caneta esferográfica azul, R\$ 0,5168 cada. - 02 unidades de bobinas de papel kraft, R\$ 55,00 cada. - 05 unidades de estilete, R\$ 3,58 cada. - 50 unidades de caixas de arquivo morto, R\$ 3,44 cada. - 10 caneta hídrico ponta média cor preta, R\$ 3,12 cada. - 50 unidades de caneta preta, R\$ 0,5232 cada. - 04 unidades de calculadora, R\$ 17,88 cada. - 10 unidades de borracha branca, R\$ 0,80 cada. - 1000 unidades de papel A3 300 g, R\$ 0,68 cada. - 02 caixas de clips 2/0, R\$ 8,92 cada. - 10 unidades de pilha AAA, R\$ 7,85 cada. - 03 unidades de grampeador pequeno, R\$ 52,13 cada. - 05 unidades de flag's, R\$ 8,56 cada. - 04 mouse pad, R\$ 29,05 cada. - 500 unidades de saco plástico sem furo, R\$ 0,20 cada. - 10 unidades de caneta hídrico ponta grossa cor preta, R\$ 2,46 cada. - 20 unidades de caneta marca texto amarela, R\$ 2,06 cada. - 20 unidades de caneta marca texto laranja, R\$ 2,14 cada. - 05 unidades de canetas marcadora de CD/DVD, R\$ 2,03 cada. - 10 pacotes de lacre, R\$ 19,65 cada. 10 unidades de pilha AA, R\$ 10,78 cada. - 10 caixas de grampo 26/6, R\$ 4,89 cada. - 150 resmas de papel A4, R\$ 19,33 cada. - 05 unidades de extrator, R\$ 2,02 cada. - 02 caixas de papel casca de ovo, R\$ 14,37 cada. - 02 unidades de carregador de pilha, R\$ 47,60 cada. - cfe OC 070/2021 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - ARP 009/2020 - PAD 237/2020					
607	24/09/2021	PAD 237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Eduardo Rita Bem EPP (CNPJ:18.539.470/0001-93)	210,50	210,50	210,50	0,00	0,00
					Valor empenhado a Eduardo Rita Bem EPP, pela despesa com 10 resmas de Papel A4, R\$ 19,33 cada - 05 unidades de caixa de arquivo morto, R\$ 3,44 cada cfe OC 067/2021 - PL 010.926208/2020 - PE 014/2020 - ARP 009/2020 - PAD 237/2020 - Chapecó					
608	27/09/2021	PAD 364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Aldori Antunes dos Santos (CPF:530.550.399-04)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
					AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 133/2021 – PAD 364/202115/09 Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC R\$ 296,0017/09	Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC	R\$ 296,0016/09 R\$ 296,00Total a receber R\$ 888,00			
609	27/09/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	1.420,80	1.420,80	1.420,80	0,00	0,00
					AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 136/2021 – PAD 005/202128/06 Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC R\$ 355,2017/09	Reunião Extraordinária de Diretoria nº 08 R\$ 355,2016/09 Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC R\$ 355,20Total a receber R\$ 1.420,80	Sede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC	R\$ 355,2015/09		
610	27/09/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	1.154,40	1.154,40	1.154,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 134/2021 – PAD 004/202115/09 Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC R\$ 384,8017/09 1.154,40				Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC		R\$ 384,8016/09 R\$ 384,80Total a receber R\$		
611	27/09/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Sandra Regina da Costa - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:425.671.490-15)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 138/2021 – PAD 009/202115/09 Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC R\$ 296,0017/09 888,00				Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC		R\$ 296,0016/09 R\$ 296,00Total a receber R\$		
612	27/09/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Neide Aparecida Gomes Pereira - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:529.167.909-34)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 137/2021 – PAD 008/202115/09 Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC R\$ 296,0017/09 888,00				Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC		R\$ 296,0016/09 R\$ 296,00Total a receber R\$		
613	27/09/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Katia Santina Silveira Caetano - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:022.347.729-07)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 135/2021 – PAD 007/202115/09 Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC R\$ 296,0017/09 888,00				Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC		R\$ 296,0016/09 R\$ 296,00Total a receber R\$		
614	27/09/2021	PAD 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98) - Jetons e Gratificações a Conselheiros	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 139/2021 – PAD 010/202115/09 Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC R\$ 296,0017/09				Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 603ªSede Coren/SC			R\$ 296,0016/09 R\$ 296,00Total a receber R\$ 888,00	
615	28/09/2021	PAD 210/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Thiago Klock Bernardi 001 - Locação de Bens Imóveis (CPF:038.725.419-60)	957,70	957,70	957,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Klock Bernardi, pela despesa com aluguel da garagem de Blumenau cfe Contrato 006/2018 - Dispensa de Licitação 027/2018 - PAD 210/2019								
616	28/09/2021	PAD 360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Daiane Leandro Freitas Diárias Diversas (CPF:950.777.409-25)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 119/2021 - PAD 360/2021 Realização de inspeção de retorno na Secretaria de Saúde Praia Grande.								
617	04/10/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Maria Elisabeth Kleba da Silva - Auxílio Representação (CPF:432.768.909-25)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 075/2021 – PAD N.º 012/202118/08 Parecer Admissibilidade 044/2021 Portaria 349/2021 Floripa R\$ 148,00Total a receber								
618	04/10/2021	PAD 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 072/2021 – PAD N.º 100/202118/08 Parecer Admissibilidade 021/2021 Portaria 264/2021 Fpolis R\$ 148,0018/08 Fpolis R\$ 148,0018/08 Parecer Admissibilidade 038/2021 Portaria 280/2021 Fpolis R\$ 148,00Total a receber								
619	04/10/2021	PAD 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Gelson Luiz de Albuquerque Diárias Diversas (CPF:307.136.330-34)	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 117/2021 - PAD 059/2021 Participar da 23ª Assembleia de Presidentes, na sede do Cofen.										
620	04/10/2021	PAD 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 076/2021 – PAD Nº 135/202120/07 Parecer Admissibilidade 014/2021 Portaria 097/2021 Fpolis R\$ 148,0018/08 Parecer Admissibilidade 045/2021 Portaria 340/2021 Fpolis R\$ 148,0018/08 Parecer Conclusivo 002/2021 Portaria 236/2021 Fpolis R\$ 148,00 Parecer Admissibilidade 046/2021 Portaria 377/2021 Fpolis R\$ 148,00Total a receber R\$ 592,00										
621	04/10/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 074/2021 – PAD N.º 053/202118/08 Parecer Conclusivo 001/2021 Portaria 039/2021 Fpolis R\$ 148,00Total a receber R\$ 148,00										
622	04/10/2021	PAD 363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969-15)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 120/2021. PAD 363/2021REALIZAR FISCALIZAÇÕES EM ZORTÉA, OURO E LACERDÓPOLIS.										
623	04/10/2021	PAD 363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969-15)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 121/2021. PAD 363/2021Realizar fiscalizações em SMS de Campos Novos, de Monte Carlo e hospital de Fraiburgo.										
624	04/10/2021	PAD 363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969-15)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 122/2021. PAD 363/2021 Realizar fiscalizações em SMS de Monte Castelo, Hospital de Santa Cecília e Clínica Santa Catarina de Santa Cecília.										
625	04/10/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Gelson Luiz de Albuquerque - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:307.136.330-34)	1.539,20	1.539,20	1.539,20	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 140/2021 – PAD 004/202112/08 Reunião Extraordinária de Diretoria nº 0713/08 Reunião Extraordinária de Diretoria nº 0710/09 Reunião Extraordinária de Diretoria nº 0924/09 Reunião Ordinária de Diretoria nº 09										
626	04/10/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Maristela Assumpção de Azevedo - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:529.769.800-63)	1.420,80	1.420,80	1.420,80	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 141/2021 – PAD 005/202112/08 Reunião Extraordinária de Diretoria nº 0713/08 Reunião Extraordinária de Diretoria nº 0710/09 Reunião Ordinária de Diretoria nº 0924/09 Reunião Extraordinária de Diretoria nº 09										
627	04/10/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Neide Aparecida Gomes Pereira - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:529.167.909-34)	355,20	355,20	355,20	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 142/2021 – PAD 008/202124/09 Reunião Ordinária de Diretoria nº 9										
628	04/10/2021	PAD 360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Daniel Matias Ghizoni Diárias Diversas (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 125/2021 - PAD 360/2021 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE RETORNO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE, EM RIO DO SUL, E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, DE ITUPORANGA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
629	04/10/2021	PAD 360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 124/2021 - PAD 360/2021 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRIM DOCE, E INSPEÇÕES DE RETORNO JUNTO ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE DE LAURENTINO E AGRONÔMICA.								
630	04/10/2021	PAD 360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 123/2021 - PAD 360/2021 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA JUNTO AO ASILO DE VELHOS DE BRAÇO DO TROMBUDO, E INSPEÇÃO DE RETORNO JUNTO À FUNDAÇÃO HOSPITALAR ALEX KRIESER, DE AGROLÂNDIA.								
631	04/10/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 073/2021 – PAD N.º 007/202118/08 Parecer Admissibilidade 037/2021 Portaria 279/2021 Fpolis Parecer Admissibilidade 013/2021 R\$ 148,00Total a receber Portaria 154/2021 R\$ 296,00 Fpolis R\$ 148,0018/08								
632	06/10/2021	PAD 368/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Aloisio Hammerschmitt 63656620920 (CNPJ:26.564.251/0001-92)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloisio Hammerschmitt 63656620920, pela despesa com troca da torneira de Blumenau cfe PAD 368/2021								
633	06/10/2021	PAD 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 127/2021 - PAD 041/2021 Centro de Custo 01.04Realizar fiscalização de 01 unidade básica de saúde, 01 hospital. Distancia ida: 143 km								
634	06/10/2021	PAD 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 126/2021 - PAD 041/2021 Centro de Custo 01.04Realizar fiscalização de 02 unidades básicas de saúde, 02 hospitais, 01 SAMU								
635	06/10/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 077/2021 – PAD N.º 011/202123/09 Reunião de trabalho Portaria 316/2021								
636	06/10/2021	PAD 365/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda (CNPJ:12.840.788/0001-23)	1.906,00	1.906,00	1.906,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com manutenção do nobreak de Lages cfe PAD 365/2021								
637	08/10/2021	PAD 133/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	Santos Safety Consultoria e Soluções em Segurança do Trabalho Ltda (CNPJ:32.769.025/0001-40)	206,25	206,25	206,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Santos Safety Consultoria e Soluções em Segurança do Trabalho Ltda, pela despesa com aquisição de 1235 máscaras de proteção N95 cfe OE 095/2021 - PL 003.926208/2021 - PE 006/2021 - Contrato de Prestação de Serviço 009/2021 - PAD 133/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
638	08/10/2021	PAD 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	2.308,80	2.308,80	2.308,80	0,00	0,00
<p>Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 078/2021 – PAD 161/202123/08 Participação na 532ª ROP do COFEN24/08 Atividades internas na Sede do COREN/SC25/08 Atividades internas na Sede do COREN/SC01/09 Reunião com Tesoureira e Realização do gerenciador financeiro03/09 Posse da Comissão de Ética do COREN/SC e atividades internas na Sede08/09 Reuniões e atividades internas na Sede do COREN/SC10/09 Reuniões e atividades internas na Sede do COREN/SC13/09 Reunião com Diretoria de APH-Fixo/SUE/SES22/09 Atividades internas na Sede do COREN/SC23/09 Reuniões e atividades internas na Sede do COREN/SC</p>										
639	08/10/2021	PAD 322/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Edna Silva Camilo de Souza (CPF:025.497.169-57)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
<p>Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 128/2021 - PAD 322/2021 Realização de inspeção no Hospital do município de São Martinho. Sairá de Criciúma dia 20/10 às 08h e retornará dia 20/10 às 17h.</p>										
640	08/10/2021	PAD 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União (CNPJ:00.375.114/0001-16)	585,82	585,82	585,82	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela despesa com pagamento referente à condenação em honorários sucumbenciais nos autos dos embargos a execução nº 5007832-48.2018.4.04.7201 da profissional FRANCIELE CRISTINA BISS MIRANDA cfe MEMORANDO 021/2020/DEJUR - PAD 142/2021</p>										
641	14/10/2021	PAD 179/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Orbenk Administração e Serviços Ltda (CNPJ:79.283.065/0001-41)	114.000,00	69.927,13	69.927,13	44.072,87	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de copeiragem, telefonistas, zeladoria e serviços de limpeza e conservação, incluindo-se o fornecimento de todo o material de consumo e demais equipamentos necessários à execução adequada dos serviços na sede, subseções e no Centro de Documentos e Memória do Coren/SC cfe CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 016/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007.926208/2021 - PAD N.º 179/2021</p>										
642	15/10/2021	PAD 241/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	SERVIGRAF MATERIAIS GRÁFICOS LTDA (CNPJ:75.290.973/0001-01)	302,62	302,62	302,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERVIGRAF MATERIAIS GRÁFICOS LTDA, pela despesa com 02 unidades de carimbo grande, R\$ 44,72 cada e 11 unidades de carimbo pequeno, R\$ 19,38 cfe OC 075/2021 - ARP 012/2020 - PL 012.926208/2020 - PE 016/2020 - PAD 241/2020								
643	18/10/2021	PAD 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 131/2021 - PAD 059/2021 Participar de ação de avaliação do Cofen, no Hospital Santa Isabel.								
644	18/10/2021	PAD 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marcus Vinicius dos Santos (CPF:088.860.569-23)	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 132/2021 - PAD 323/2021 Participar de ação de avaliação do Cofen, no Hospital Santa Isabel.								
645	19/10/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC (CNPJ:04.310.564/0001-81)	3.260,00	855,00	855,00	2.405,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, pela despesa no ano de 2021 com intermediação de contratação de Jovem Aprendiz - subseção de Criciúma e Sede em Florianópolis - horário 8 as 12h, 4 dias da semana cfe OE 072/2021 - Dispensa de Licitação 011/2021 e Contrato de Prestação de Serviços 002/2021 - PAD Coren/SC nº 066/2021								
646	19/10/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Neide Aparecida Gomes Pereira (CPF:529.167.909-34)	355,20	355,20	355,20	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 080/2021 – PAD N.º 008/202121/09 Reunião da CEC Portaria 395/202129/09 Reunião da CEC Portaria 395/2021								
647	20/10/2021	PAD 357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	2.282,50	2.282,50	2.282,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 133/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Fpolis dia 24/10 as 00h30 e retornará dia 29/10 as 15h30.								
648	20/10/2021	PAD 357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	2.282,50	2.282,50	2.282,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 134/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Fpolis dia 24/10 as 00h30 e retornará dia 29/10 as 15h30.								
649	20/10/2021	PAD 357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 135/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Chapecó dia 25/10 pela manhã e retornará dia 28/10 a tarde.								
650	20/10/2021	PAD 357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marcus Vinicius dos Santos (CPF:088.860.569-23)	1.897,50	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 136/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste.Sairá de Fpolis dia 24/10 as 00h30 e retornará dia 29/10 as 15h30.								
651	20/10/2021	PAD 357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Luiza Morgana Klueger Souza (CPF:085.128.449-30)	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 137/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Fpolis dia 25/10 às 17h20 e retornará dia 29/10 às 15h30.								
652	20/10/2021	PAD 357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Leonardo Longo dos Santos (CPF:004.342.239-05)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 138/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Fpolis dia 25/10 às 17h20 e retornará dia 29/10 às 15h30.								
653	20/10/2021	PAD 357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela dos Santos P. Vilas Boas (CPF:663.860.399-04)	1.172,50	1.172,50	1.172,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 139/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Chapecó dia 25/10 pela manhã e retornará dia 28/10 a tarde.								
654	20/10/2021	PAD 357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 141/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Chapecó dia 25/10 pela manhã e retornará dia 28/10 a tarde.								
655	20/10/2021	PAD 357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni (CPF:048.891.605-40)	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 142/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste. Sairá de Fpolis dia 25/10 às 17h20 e retornará dia 29/10 às 15h30.								
656	20/10/2021	PAD 357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 141/2021 - PAD 357/2021 Participar da Ação " Coren-SC mais perto de você" em São Miguel do Oeste.								
657	20/10/2021	PAD 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 093/2021 – PAD N.º 100/202117/09			Parecer Administrativo 025/2021		Portaria 292/2021		Fpolis	1, 5	R\$
		148,00Total a receber			R\$ 148,00						
658	20/10/2021	PAD 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 094/2021 – PAD N.º 100/202117/09			Parecer Administrativo 032/2021		Portaria 412/2021		Fpolis	1, 5	R\$
		148,00Total a receber			R\$ 148,00						
659	20/10/2021	PAD 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 097/2021 – PAD N.º 100/202117/09			Parecer Técnico 007/CT/2021						
660	20/10/2021	PAD 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 085/2021 – PAD N.º 100/202115/09			Parecer Admissibilidade 048/2021		Portaria 350/2021		Fpolis	1, 5	R\$
		148,00Total a receber			R\$ 148,00						
661	20/10/2021	PAD 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 130/2021 - PAD 100/2021 Participar da 605ª ROP Coren/SC e Prêmio Destaque de Enfermagem - edição especialSairá de Blumenau dia 16/11 e retornará dia 20/11.									
662	20/10/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 088/2021 – PAD N.º 048/202115/09				Parecer Admissibilidade 040/2021		Portaria 282/2021	Fpolis	1, 5	R\$
		148,00Total a receber				R\$ 148,00					
663	20/10/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 060/2021 – PAD N.º 048/202121/07				Parecer Administrativo 012/2021		Portaria 121/2021			
664	20/10/2021	PAD 337/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cheila Karei Siega (CPF:052.069.569-02)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 092/2021 – PAD N.º 337/202115/09				Parecer Administrativo 027/2021		Portaria 362/2021	Fpolis	1, 5	R\$
		148,00Total a receber				R\$ 148,00					
665	20/10/2021	PAD 337/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cheila Karei Siega (CPF:052.069.569-02)	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 081/2021 – PAD N.º 337/202115/09				Parecer Admissibilidade 051/2021		Portaria 380/2021	Fpolis	1, 5	R\$
		148,0015/09Parecer Admissibilidade 053/2021				Portaria 383/2021	Fpolis	1, 5	R\$ 148,0017/09	Parecer Admissibilidade 054/2021	Portaria
		381/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,00Total a receber				R\$ 444,00					
666	20/10/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	1.867,50	0,00	0,00	1.867,50	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 129/2021 - PAD 012/2021Participar de ROP 605Sairá de Chapeco dia 16/11 às 15h e retornará dia 21/11 as 17h.									
667	20/10/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 082/2021 – PAD N.º 012/202115/09 148,0015/09 Parecer Admissibilidade 043/2021 Portaria 361/2021 Floripa 1, 5 R\$ 148,0017/09 153/2021 Floripa 1, 5 R\$ 148,0017/09 Parecer Admissibilidade 058/2021 Portaria 376/2021 Floripa 1, 5 R\$ 148,00					R\$ Portaria 405/2021 Floripa 1, 5 Parecer Admissibilidade 012/2021 Portaria R\$ 148,00 Total a receber
668	20/10/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Maria Elisabeth Kleba da Silva - Auxílio Representação (CPF:432.768.909-25)	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 079/2021 – PAD 012/202122/09 R\$ 148,0023/09 Avaliações de Desempenho Portaria 443/2021 Fpolis 9h 12h R\$ 148,0027/09 Desempenho Portaria 443/2021 Fpolis 9h30 17h R\$ 296,0007/10 Avaliações de Desempenho Portaria 443/2021 Fpolis 8h30 9h30 R\$ 148,00 Total a receber R\$ 740,00					17h Avaliações de
669	20/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Maria Elisabeth Kleba da Silva - Auxílio Representação (CPF:432.768.909-25)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 095/2021 – PAD N.º 012/202117/09 receber R\$ 148,00					R\$ 148,00 Total a
670	20/10/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Maria Elisabeth Kleba da Silva - Auxílio Representação (CPF:432.768.909-25)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 090/2021 – PAD N.º 012/202117/09 148,00 Total a receber R\$ 148,00					R\$
671	20/10/2021	PAD 212/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Renata Rodrigues de Medeiros Correa - Auxílio Representação (CPF:056.254.429-16)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:					AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 096/2021 – PAD N.º 012/202117/09 Parecer Técnico 006/CT/2021					
672	20/10/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Sandra Regina da Costa Diárias Diversas (CPF:425.671.490-15)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 065/2021 – PAD N.º 009/202121/07 Parecer Administrativo 015/2021 Portaria 139/202121/07 Parecer Administrativo 018/2021 Portaria 243/2021								
673	20/10/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 083/2021 – PAD N.º 011/202115/09 Parecer Admissibilidade 005/2021 Portaria 067/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0015/09 Parecer Admissibilidade 035/2021 Portaria 148,0015/09 Parecer Admissibilidade 020/2021 Portaria 195/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0015/09 Parecer Admissibilidade 050/2021 Portaria 359/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0015/09 Parecer Admissibilidade 052/2021 Portaria 432/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0017/09 Parecer Admissibilidade 011/2021 Portaria 401/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,00Total a receber R\$ 888,00								
674	20/10/2021	PAD 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 084/2021 – PAD N.º 010/202117/09 Parecer Admissibilidade 055/2021 Portaria 283/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,00Total a receber R\$ 296,00 Parecer Admissibilidade 056/2021 Portaria 332/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,00								
675	20/10/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 087/2021 – PAD N.º 007/202117/09 Parecer Admissibilidade 026/2021 Portaria 269/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,00Total a receber R\$ 148,00								
676	20/10/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 091/2021 – PAD N.º 007/202117/09 Parecer Técnico Portaria 406/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,00Total a receber R\$ 148,00								
677	20/10/2021	PAD 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 086/2021 – PAD 110/202117/09			Parecer Admissibilidade 041/2021		Portaria 0283/2021		Fpolis 1, 5		R\$
		148,00Total a receber			R\$ 148,00						
678	20/10/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 143/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização em Três Barras: UBS Mario Mussi, UBS São João Cavalheiro, UBS Campininha; Hospital São Lucas de Major Vieira.Sairá de Caçador no dia 27/10 pela manhã e retornará no dia 28/10 após a fiscalização.									
679	21/10/2021	PAD 131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Easytec Informática Ltda (CNPJ:21.326.457/0001-60)	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Easytec Informática Ltda, pela despesa com aquisição de 01 HD SSD Kingston 960GB 2,5" SATA 3 - SA400S37/960G para Assessoria de Comunicação cfe OE 094/2021 - Dispensa de Licitação 036/2021 - PAD 131/2021									
680	21/10/2021	PAD 303/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Elleven Produções e Eventos Eireli (CNPJ:22.869.197/0001-32)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Elleven Produções e Eventos Eireli, pela despesa com Locação de van para passageiros - Locação de van (tipo sprinter) com motorista uniformizado e celular, combustível, ar-condicionado, capacidade mínima para 16 pessoas. Quilometragem de até 200 km. Conforme especificação da ARP 006/2021 para o evento: Projeto Coren/SC mais perto de você que se realizará em São Miguel do Oeste de 25 a 28/10/2021 cfe OE 099/2021 - PL 021.926208/2020 - PAD 303/2020									
681	22/10/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Francine de Mattos Evaldt (CPF:034.019.849-42)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 144/2021 - PAD 046/2021 Inspeções em José Boiteux e Witmarsum									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
682	22/10/2021	PAD 357/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	Luiza Morgana Klueger Souza (CPF:085.128.449-30)	600,00	241,52	241,52	358,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiza Morgana Klueger Souza, pelo adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas com táxi e transporte de aplicativo tipo Uber para realização do Projeto Coren-SC mais perto de você na região do extremo Oeste Catarinense cfe Portaria 481/2021 - PAD 357/2021								
683	22/10/2021	PAD 357/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Luiza Morgana Klueger Souza (CPF:085.128.449-30)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiza Morgana Klueger Souza, pelo adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas de taxa de estacionamento para realização do Projeto Coren-SC mais perto de você na região do extremo Oeste Catarinense cfe Portaria 480/2021 - PAD 357/2021								
684	25/10/2021	PAD 303/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda (CNPJ:13.881.077/0001- 60)	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com 02 placas de homenagem para Assessores cfe OE 100/2021 - ARP 005/2021 - PL 021.926208/2020 - PAD 303/2020								
685	26/10/2021	078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT Blumenau ref 11/2021 - PAD 078/2021								
686	26/10/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	190,00	190,00	190,00	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 Joinville ref 11/2021 - PAD 078/2021

687	26/10/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	ACTU - Associação Criciunense de Transporte Urbano (CNPJ:06.354.402/0001-70)	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ACTU - Associação Criciunense de Transporte Urbano, pela despesa com VT Criciúma ref 11/2021 - PAD 078/2021

688	26/10/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	179,30	179,30	179,30	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT Gde Fpolis ref 11/2021 - PAD 078/2021

689	26/10/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	2.140,14	437,07	437,07	1.703,07	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT Gde Fpolis ref 11/2021 - PAD 078/2021

690	28/10/2021	PAD 057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liliane Barreto Coimbra ME (CNPJ:12.539.119/0001-16)	2.335,00	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Liliane Barreto Coimbra ME, pela despesa com manutenção da caminhonete do Coren - Nissan Frontier placas PWC2548 (peças) - cfe OE 101/2021 - Dispensa de Licitação 040/2021 - PAD 057/2021

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
691	28/10/2021	PAD 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liliane Barreto Coimbra ME (CNPJ:12.539.119/0001-16)	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Liliane Barreto Coimbra ME, pela despesa com manutenção da caminhonete do Coren - Nissan Frontier placas PWC2548 (mão de obra) - cfe OE 101/2021 - Dispensa de Licitação 040/2021 - PAD 057/2021							
692	01/11/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Neide Aparecida Gomes Pereira (CPF:529.167.909-34)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 144/2021 – PAD 008 /202105/10 Reunião Extraordinária de Diretoria nº 10 Reunião Extraordinária de Plenária nº 11908/10 Reunião Ordinária de Diretoria nº 10 18/10							
693	01/11/2021	PAD 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 147/2021 - PAD 059/2021 Participar de Formatura da UNESC							
694	01/11/2021	PAD 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marcus Vinicius dos Santos (CPF:088.860.569-23)	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 148/2021 - PAD 323/2021 Participar de Formatura na UNESC, acompanhando o Presidente							
695	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Aldori Antunes dos Santos (CPF:530.550.399-04)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 145/2021 – PAD 094/202105/10					Reunião Extraordinária de Plenária nº 119			Fpolis	R\$ 296,0020/10	
Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis					-	R\$ 296,0021/10		-	R\$ 296,0022/10	
Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis					-	R\$ 296,00	Total a receber R\$ 1.184,00			
696	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cheila Karei Siega (CPF:052.069.569-02)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
Histórico:										
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 146/2021 – PAD 094/202105/10					Reunião Extraordinária de Plenária nº 119			Fpolis	R\$ 296,0020/10	
Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis					-	R\$ 296,0021/10		-	R\$ 296,0022/10	
Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis					-	R\$ 296,00	Total a receber R\$ 1184,00			
697	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:										
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 147/2021 – PAD 094/202120/10					Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-	R\$ 355,2021/10	
Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis					-	R\$ 355,2022/10		-	R\$ 355,20	Total a receber R\$ 1065,60
698	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Katia Santina Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
Histórico:										
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 148/2021 – PAD 094/202105/10					Reunião Extraordinária de Plenária nº 119			Fpolis	R\$ 296,0020/10	
Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis					-	R\$ 296,0021/10		-	R\$ 296,0022/10	
Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis					-	R\$ 296,00	Total a receber R\$ 1.184,00			
699	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 149/2021 – PAD 094/202105/10			Reunião Extraordinária de Plenária nº 119		Fpolis		R\$ 296,0020/10	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,0021/10		R\$ 296,0022/10	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,00		Total a receber R\$ 1.184,00	
700	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 150/2021 – PAD 094/202105/10			Reunião Extraordinária de Plenária nº 119		Fpolis		R\$ 296,0020/10	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,0021/10		R\$ 296,0022/10	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,00		Total a receber R\$ 1.184,00	
701	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 151/2021 – PAD 094/202105/10			Reunião Extraordinária de Plenária nº 119		Fpolis		R\$ 296,0020/10	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,0021/10		R\$ 296,0022/10	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,00		Total a receber R\$ 1.184,00	
702	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 153/2021 – PAD 094/202105/10			Reunião Extraordinária de Plenária nº 119		Fpolis		R\$ 296,0020/10	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,0021/10		R\$ 296,0022/10	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,00		Total a receber R\$ 1.184,00	
703	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sandra Regina da Costa (CPF:425.671.490-15)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 154/2021 – PAD 094/202105/10			Reunião Extraordinária de Plenária nº 119		Fpolis		-	R\$ 296,0021/10
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,00		Total a receber R\$ 592,00	
704	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Juliete de Oliveira Costa (CPF:082.298.269-27)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 155/2021 – PAD 094/202105/10			Reunião Extraordinária de Plenária nº 119		Fpolis		R\$ 296,0020/10	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			R\$ 296,0021/10		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis		R\$ 296,0022/10	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			R\$ 296,00		Total a receber R\$ 1.184,00			
705	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Renata Rodrigues de Medeiros Correa (CPF:056.254.429-16)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 156/2021 – PAD 094/202105/10			Reunião Extraordinária de Plenária nº 119		Fpolis		R\$ 296,0020/10	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,0021/10		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,00		Total a receber R\$ 1.184,00	
706	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 157/2021 – PAD 094/202105/10			Reunião Extraordinária de Plenária nº 119		Fpolis		R\$ 296,0020/10	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,0021/10		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis	
		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis			-		R\$ 296,00		Total a receber R\$ 888,00	
707	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Neide Aparecida Gomes Pereira (CPF:529.167.909-34)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 158/2021 – PAD 094/202120/10			Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis		R\$ 296,00		Total a receber R\$ 888,00	
		Ordinária de Plenária nº 604			Fpolis R\$ 296,00		Reunião Ordinária de Plenária nº 604 Fpolis		R\$ 296,00	
708	01/11/2021	PAD 364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Aldori Antunes dos Santos - Auxílio Representação (CPF:530.550.399-04)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 089/2021 – PAD 364/202115/09			Parecer Admissibilidade 030/2021		Portaria 273/2021		Fpolis R\$ 148,00	
		receber R\$ 148,00								
709	01/11/2021	PAD 364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Aldori Antunes dos Santos (CPF:530.550.399-04)	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
Histórico:										
		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 145/2021. PAD 364/2021.Participar da 605 ROP								
710	01/11/2021	PAD 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Vilmar Wanderet (CPF:006.159.629-98)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 098/2021 – PAD N.º 010/202117/09			Parecer Admissibilidade 056/2021		Portaria 332/2021			
711	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	2.131,20	2.131,20	2.131,20	0,00	0,00
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 152/2021 – PAD 094/202105/10			Reunião Extraordinária de Plenária nº 11908/10		Reunião Ordinária de Diretoria nº 10 18/10			
		Reunião Extraordinária de Diretoria nº 1020/10			Reunião Ordinária de Plenária nº 60421/10		Reunião Ordinária de Plenária nº 60422/10		Reunião	
		Ordinária de Plenária nº 604								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
712	01/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Gelson Luiz de Albuquerque - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:307.136.330-34)	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00
Histórico:		Jeton 143/2021 - PAD 094/202105/10 Reunião Extraordinária de Plenária nº 11908/10 Reunião Ordinária de Diretoria nº 10 18/10 Reunião Extraordinária de Diretoria nº 1021/10 Reunião Ordinária de Plenária nº 60422/10 Reunião Ordinária de Plenária nº 604								
713	03/11/2021	PAD 015/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Leonardo Longo dos Santos - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais (CPF:004.342.239-05)	6.000,00	5.767,41	5.767,41	232,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com adiantamento de suprimentos de fundos para pagamento de custas judiciais do DEJUR cfe Portaria 487/2021 - PAD 015/2021								
714	03/11/2021	PAD 363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969 -15)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 149/2021. PAD 363/2021REALIZAR RETORNO DE FISCALIZAÇÕES NO HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA, ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO EM ERVAL VELHO E EM JOAÇABA NA UNOESC COLETA DOCUMENTAÇÃO PARA PPI.								
715	03/11/2021	PAD 387/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.9MM	Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de materiais gráficos (medalha Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem) cfe OE 103/2021 - Contrato de Prestação de Serviço 020/2018 - PL 014.926208/2018 - Concorrência Pública 001/2018 - PAD 387/2021								
716	04/11/2021	PAD 392/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 -	Alumecril Gravações e Comércio Ltda Mobiliário em Geral (CNPJ:03.715.389/0001-40)	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alumecril Gravações e Comércio Ltda, pela despesa com aquisição de 02 protetores salivar (sede e subseção de Criciúma) em acrílico 3mm medindo 60x50cm laterais com 20cm e base colada de 3cm (tipo L para colar na mesa) cfe OE 102/2021 - Dispensa de Licitação 039/2021 - PAD 392/2021								
717	05/11/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 160/2021 - PAD 012/2021 Realizar conversa com profissionais responsáveis pela renovação da CEE, fazer contato com a Secretaria Municipal de Saúde de SMO para orientar a implantação da CEE naquela instituição e acompanhar a fiscalização com a Enf. Fiscal Carolise Ana Basso.								
718	05/11/2021	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Graziela Salete de Souza (CPF:023.572.989-28)	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 150/2021 - PAD 035/2021 Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages.								
719	05/11/2021	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Graziela Salete de Souza (CPF:023.572.989-28)	1.842,50	1.842,50	1.842,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 151/2021 - PAD 035/2021 Substituir Auxiliar Administrativo durante as férias na subseção de Lages.								
720	05/11/2021	PAD 363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969-15)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 154/2021 - PAD 363/2021REALIZAÇÃO FISCALIZAÇÕES NA SMS DE PINHEIRO PRETO, DE IBIAM E HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO CAMPOS NOVOS.								
721	05/11/2021	PAD 363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969-15)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 155/2021 - PAD 363/2021REALIZAÇÃO FISCALIZAÇÕES NA SMS DE TIMBÓ GRANDE E PRONTO ATENDIMENTO, SMS DE SANTA CECÍLIA E CLÍNICA SANTA CATARINA.								
722	05/11/2021	PAD 159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 159/2021 - PAD 014/2021 Participação do Prêmio Destaque no dia 19/11/2021 a noite								
723	05/11/2021	PAD 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian de Farias Benedet (CPF:004.645.929-41)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 157/2021 - PAD 400/2021.Participar do Encontro dos Coord. De Fiscalização e Dpto Jurídico, no Coren-SP								
724	05/11/2021	PAD 152/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 152/2021 - PAD 041/2021 Realizar averiguação de denuncia em uma empresa de Enfermagem em Flor do Sertão (ida 104 km); inspeção em unidade de saúde em Santa Terezinha do Progresso. Distancias: Flor do Sertão: 104 km. Flor do Sertão a Santa Terezinha do Progresso: 49 km. Retorno a Chapecó: 98 km.								
725	05/11/2021	PAD 152/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 153/2021 - PAD 041/2021 Inspeção de 01 hospital médio porte. Distancia ida: 128 km.								
726	08/11/2021	PAD 337/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Cheila Karei Siega (CPF:052.069.569-02)	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00

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

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 156/2021 - PAD 337/2021 Participar da 605ª Reunião Ordinária de Plenária – ROP que será realizada nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2021.

727	08/11/2021	PAD 334/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Juliete de Oliveira Costa (CPF:082.298.269-27)	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 146/2021 – PAD Nº 334/2021 Diária para ROP 605 que será presencial.

728	09/11/2021	PAD 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 158/2021 - PAD 161/2021 Participar do I Encontro em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Encontro dos Coord. De Fiscalização, no Coren-SP

729	09/11/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 162/2021 - PAD 049/2021 Realização de inspeção para averiguação de denúncia junto ao Centro Covid de Pouso Redondo, e inspeção de retorno junto às unidades básicas de saúde Bracatinga, e centro, ambas situadas no Município de Trombudo Central. Sairá de Blumenau dia 18/11 às 06h30min e retornará dia 18/11 às 18h30min.

730	10/11/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 164/2021 - PAD 042/2021 Realização de fiscalizações na Secretaria de Saúde de Alto Bela Vista

731	10/11/2021	PAD 402/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Jennifer Adriane Nesso (CPF:080.449.948-90)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 163/2021 - PAD 402/2021 Realização de fiscalizações nas unidades Secretaria Municipal de Nova Trento										
732	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 164/2021PAD 042/2021 Centro de Custo 01.04- Subseção Chapecó – Fiscalização Realização de fiscalizações na Secretaria Municipal de Saúde de Alto Bela Vista. Sairá de Chapecó no dia 16/11 pela manhã e retornará dia 16/11 após a fiscalização.										
733	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 164/2021PAD 042/2021 Centro de Custo 01.04- Subseção Chapecó – Fiscalização Realização de fiscalizações na Secretaria Municipal de Saúde de Alto Bela Vista. Sairá de Chapecó no dia 16/11 pela manhã e retornará dia 16/11 após a fiscalização.										
734	11/11/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 166/2021 - PAD 048/2021Participar de ROP 605										
735	11/11/2021	PAD 397/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda (CNPJ:13.881.077/0001-60)	3.353,04	3.353,04	3.353,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com lanche de intervalo tipo 01 (quantidade 60) + 12 garrafas de café + 1 garrafão de água mineral 20 lts + 3 diárias de locação de espaço físico 1 para o evento ROP 605 que será realizado no Hotel Veleiros nos dias 17 a 19/11/2021 cfe OE 104/2021 - ARP 004/2021 - PL 021.926208/2020 - PAD 397/2020										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
736	16/11/2021	PAD 291/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001 -10)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico: Pela despesa com aquisição de:- 20 unidades de galões água mineral 20 litros sem gás, R\$ 16,00 cada.- 10 unidades de fardos de água mineral de 500 ml sem gás, R\$ 17,00 cada.										
737	16/11/2021	PAD 387/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Elleven Produções e Eventos Eireli (CNPJ:22.869.197/0001-32)	15.322,00	15.322,00	15.322,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Elleven Produções e Eventos Eireli, pela despesa com 07 (sete) locações de van para passageiros - Locação de van (tipo sprinter) com motorista uniformizado e celular, combustível, ar-condicionado, capacidade mínima para 16 pessoas. Quilometragem de até 200 km; 04 (quatro) Locações de carro de passeio 1 - Com motorista profissional uniformizado e celular, documentação em dia, ar-condicionado, combustível, capacidade para 04 pessoas. Diária limitada às 12 (doze) horas e quilometragem até 250 km; 04 (quatro) locações de carro de passeio 2 - Com motorista profissional uniformizado e celular, documentação em dia, ar-condicionado, combustível, capacidade para 04 pessoas. Diária limitada às 12 (doze) horas e quilometragem livre - cfe OE 105/2021 - ARP 006/2021 - PL 021.926208/2020 - PAD 387/2021										
738	17/11/2021	PAD 387/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 167/2021 – PAD Nº 387/2021REUNIÃO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO, AUTUAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DENÚNCIAS ÉTICAS – (CRAADE) E CONVOCAÇÃO PARA O PRÊMIO ENFERMAGEM										
739	17/11/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 165/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização em - UBS Centro ESF I, - UBS Sayonara ESF II, - UBS Sebaldo Kunz ESF III, - Posto de Saúde Pedra Lisa, - Posto de Saúde Vera Cruz, - Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sairá de Caçador no dia 23/11 pela manhã e retornará no dia 24/11 após a fiscalização.										
740	17/11/2021	PAD 015/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Leonardo Longo dos Santos (CPF:004.342.239-05)	1.000,00	650,77	650,77	349,23	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pelo adiantamento de suprimento de fundos extra para pagamento de custas judiciais do Departamento Jurídico no mês de novembro de 2021 cfe Portaria 507/2021 - PAD 015/2021

741	17/11/2021	PAD 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pelo ressarcimento de despesa com combustível cfe MEMORANDO 033/2021/GAB - CF 503393 - PAD 059/2021

742	17/11/2021	PAD 387/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	Marlete Barbosa Borges (CPF:194.922.098-29)	350,00	56,87	56,87	293,13	0,00
-----	------------	--------------	------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pelo adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas com táxi e transporte por aplicativo tipo Uber para o evento Prêmio Destaque em Enfermagem no dia 19 de novembro de 2021 cfe Portaria 511/2021 - PAD 387/2021

743	18/11/2021	PAD 387/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda (CNPJ:13.881.077/0001-60)	17.684,36	17.684,36	17.684,36	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pelas despesas ref ao Prêmio Destaque Enfermagem 2021 - Edição Especial que será realizado no Teatro Pedro Ivo, no dia 19/11/2021 cfe OE 106/2021 - ARP 004/2021 - PL 021.926208/2020 - PAD 387/2021

744	18/11/2021	PAD 301/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Experts Informática Eireli (CNPJ:00.349.280/0001-48)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
-----	------------	--------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com contratação de empresa especializada visando a prestação dos serviços de uso de licença integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em Cloud Computing, incluindo a implantação, integração, treinamento técnico e de operação e suporte técnico cfe Contrato de Prestação de Serviço 018/2021 - PE 012/2021 - PL 010.926208/2021 - PAD 301/2021										
745	22/11/2021	PAD 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 106/2021 – PAD N.º 100/202120/10 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 066/2021 Portaria 429/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 424/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 61/2021 Portaria 417/2021 R\$ 592,00 Parecer Admissibilidade 071/2021 Portaria 448/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 064/2021 Portaria 424/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 61/2021 Portaria 417/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,00 Total a receber R\$ 592,00										
746	22/11/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 101/2021 – PAD N.º 012/202120/10 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 077/2021 Portaria 449/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 387/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 081/2021 Portaria 419/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 029/2021 Portaria 419/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 029/2021 Portaria 419/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,00 Total a receber R\$ 444,00										
747	22/11/2021	PAD 337/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cheila Karei Siega (CPF:052.069.569-02)	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 108/2021 – PAD N.º 337/202120/10 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 068/2021 Portaria 425/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 379/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 072/2021 Portaria 416/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 049/2021 Portaria 416/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,00 Total a receber R\$ 444,00										
748	22/11/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 107/2021 – PAD N.º 007/202120/10 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 063/2021 Portaria 423/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 418/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 060/2021 Portaria 333/2021 R\$ 592,00 Parecer Admissibilidade 065/2021 Portaria 426/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 062/2021 Portaria 418/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 060/2021 Portaria 333/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,00 Total a receber R\$ 592,00										
749	22/11/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 103/2021 – PAD N.º 053/202120/10 148,0020/10	Parecer Admissibilidade 080/2021 Portaria 421/2021 Fpolis	Parecer Admissibilidade 083/2021 1, 5 R\$ 148,00	Total a receber	Portaria 482/2021 R\$ 296,00	Fpolis 1, 5	R\$
750	22/11/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:										
				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 099/2021 – PAD N.º 011/202121/10		Parecer Administrativo 033/2021		Portaria 446/2021		
751	22/11/2021	PAD 212/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Renata Rodrigues de Medeiros Correa (CPF:056.254.429-16)	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
Histórico:										
				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 104/2021 – PAD N.º 212/202120/10 148,0020/10	Parecer Admissibilidade 034/2021 Portaria 277/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,00	Total a receber R\$ 444,00		Portaria 353/2021 Parecer Admissibilidade 010/2021	Fpolis 1, 5 Portaria	R\$
752	22/11/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:										
				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 109/2021 – PAD N.º 048/202120/10 148,0020/10	Parecer Admissibilidade 007/2021 Portaria 148/2021 Fpolis	Parecer Admissibilidade 029/2021 1, 5 R\$ 148,00	Total a receber	Portaria 272/2021 R\$ 296,00	Fpolis 1, 5	R\$
753	22/11/2021	PAD 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:										
				AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 102/2021 – PAD N.º 135/202120/10 148,00	Total a receber R\$ 148,00	Parecer Admissibilidade 084/2021		Portaria 483/2021	Fpolis 1, 5	R\$
754	22/11/2021	PAD 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 100/2021 – PAD 110/202121/10				Parecer Administrativo 030/2021	Portaria 452/2021				
755	22/11/2021	PAD 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Henrique Manoel Alves - Auxílio Representação (CPF:046.439.679-43)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 110/2021 – PAD 110/202120/10 148,00Total a receber R\$ 148,00				Parecer Admissibilidade 015/2021	Portaria 156/2021		Fpolis	1, 5	R\$
756	22/11/2021	PAD 409/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Alessandra Lucélia Otto Diárias Diversas (CPF:723.444.582-04)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 171/2021 - PAD 409/2021 Realizar inventário do Patrimônio 2021 na Subseção de Joinville									
757	22/11/2021	PAD 409/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Alessandra Lucélia Otto Diárias Diversas (CPF:723.444.582-04)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 168/2021 - PAD 409/2021 Realizar inventário do Patrimônio 2021 na Subseção de Blumenau									
758	22/11/2021	PAD 410/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Gilberto Lopes da Silva Diárias Diversas (CPF:685.844.239-15)	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 172/2021 - PAD 410/2021 Realizar inventário do Patrimônio 2021 na Subseção de Joinville									
759	22/11/2021	PAD 410/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Gilberto Lopes da Silva Diárias Diversas (CPF:685.844.239-15)	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 169/2021 - PAD 410/2021 Realizar inventário do Patrimônio 2021 na Subseção de Blumenau								
760	22/11/2021	PAD 411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Grazieli Izidorio (CPF:056.128.339-70)	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 170/2021 - PAD 411/2021 Conhecer e Realizar inventário do Patrimônio 2021 na Subseção de Blumenau								
761	22/11/2021	PAD 411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Grazieli Izidorio (CPF:056.128.339-70)	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 173/2021 - PAD 411/2021 Conhecer e auxiliar na realização de inventário do Patrimônio 2021 na Subseção de Joinville								
762	22/11/2021	PAD 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039-44)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 174/2021 - PAD 041/2021 Inspeção de 03 Unidades Básicas de Saúde. Distancia: Chapeco – Descanso: 123 km.								
763	22/11/2021	PAD 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 175/2021 - PAD 059/2021 Participar de Reunião de Presidentes (Curitiba) e trata de assuntos administrativos no Senado Federal e Cofen (Brasília). Sairá de Fpolis dia 22/11 cedo, com carro próprio para Curitiba. Dia 24/11 cedo segue para Brasília de avião e retorna no mesmo dia as 20h. Retorna para Fpolis dia 26/11 cedo com seu carro. Todos pernoites serão em Curitiba.								
764	23/11/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT ref 12/2021 - PAD 079/2021

765	23/11/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	1.702,14	11,67	11,67	1.690,47	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	-------	-------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 12/2021 - PAD 079/2021

766	23/11/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	691,80	691,80	691,80	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT ref 12/2021 - PAD 079/2021

767	23/11/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT ref 12/2021 - PAD 079/2021

768	23/11/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	ACTU - Associação Criciumense de Transporte Urbano (CNPJ:06.354.402/0001-70)	132,60	132,60	132,60	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ACTU - Associação Criciumense de Transporte Urbano, pela despesa com VT ref 12/2021 - PAD 079/2021

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
769	23/11/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Sandra Regina da Costa - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:425.671.490-15)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 163/2021 – PAD 009/202117/11 Reunião Ordinária de Plenária nº 605ªSede Coren/SC R\$ 296,0018/11 888,00				Reunião Ordinária de Plenária nº 605ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 605ªSede Coren/SC		R\$ 296,00Total a receber R\$ R\$ 296,00		
770	23/11/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 160/2021 – PAD 006/202117/11 Ordinária de Plenária nº 605ª Fpolis R\$ 355,2019/11				Reunião Ordinária de Plenária nº 605ªFpolis Reunião Ordinária de Plenária nº 605ªFpolis		R\$ 355,2018/11 R\$ 355,20Total a receber R\$ 1.065,60		
771	23/11/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Neide Aparecida Gomes Pereira - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:529.167.909-34)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 162/2021 – PAD 008/202117/11 Reunião Ordinária de Plenária nº 605ªSede Coren/SC R\$ 296,0019/11 888,00				Reunião Ordinária de Plenária nº 605ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 605ªSede Coren/SC		R\$ 296,0018/11 R\$ 296,00Total a receber R\$		
772	23/11/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Katia Santana Silveira Caetano - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:022.347.729-07)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 161/2021 – PAD 007/202117/11 Reunião Ordinária de Plenária nº 605ªSede Coren/SC R\$ 296,0019/11 888,00				Reunião Ordinária de Plenária nº 605ªSede Coren/SC Reunião Ordinária de Plenária nº 605ªSede Coren/SC		R\$ 296,0018/11 R\$ 296,00Total a receber R\$		
773	23/11/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Gelson Luiz de Albuquerque - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:307.136.330-34)	1.154,40	1.154,40	1.154,40	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 159/2021 – PAD 004/202117/11			Reunião Ordinária de Plenária nº 605ª Fpolis		R\$ 384,8018/11		Reunião Ordinária de Plenária nº 605ª Fpolis	
		Ordinária de Plenária nº 605ª Fpolis			R\$ 384,8019/11		R\$ 384,80		Total a receber R\$ 1.154,40	
774	24/11/2021	PAD 404/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	116,51	116,51	116,51	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela despesa com seguro de vida para o estagiário Jucelino de Almeida Filho (ASCOM) cfe OE 107/2021 - Dispensa de Licitação 041/2021 - PAD 404/2021										
775	30/11/2021	PAD 017/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Lívia Martins de Andrade Fortunato (CPF:057.728.154-23)	150,00	113,75	113,75	36,25	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pelo adiantamento de suprimento de fundos para pagamentos despesas com estacionamento ref 2021 cfe Portaria 005/2021 - PAD 017/2021										
776	30/11/2021	PAD 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico:										
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 176/2021 - PAD Nº 110/2021 Reunião da Comissão de recebimento, atuação e avaliação de denúncias éticas, para finalizar as tarefas de 2021 e organizar processos pendentes.										
777	30/11/2021	PAD 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Flávia Bergamin de Barros Paz (CPF:269.142.138-44)	167,72	167,72	167,72	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Flávia Bergamin de Barros Paz, pela despesa referente à condenação em honorários na Ação 0000948-96.2020.5.12.0028 em face do INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital e Mat. Municipal Nossa Senhora da Graça cfe MEMORANDO 027/2020/DEJUR - PAD 142/2021										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
778	30/11/2021	PAD 411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Grazieli Izidorio (CPF:056.128.339-70)	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 210/2021 - PAD 411/2021 Visita o COREN-SP para análise técnica dos sistemas utilizados pela equipe deste Regional

779	01/12/2021	PAD 423/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Alexandre Pereira Prazeres (CPF:064.183.289-30)	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 211/2021 - PAD 423/2021 Visita o COREN-SP para análise técnica dos sistemas utilizados pela equipe deste Regional

780	01/12/2021	PAD 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 207/2021 - PAD 059/2021 Participar de Reunião de Presidentes e lançamento de livro, em Brasília e atividades administrativas no Coren-SP.

781	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969-15)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 178/2021 - PAD 403/2021 Participar de Seminário Administrativo 2021 Sairá de Caçador dia 16/12 às 21h e retornará dia 18/12 as 20h.

782	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 179/2021 - PAD 403/2021 Participar de Seminário Administrativo 2021 Sairá de Caçador dia 16/12 às 21h e retornará dia 18/12 as 20h.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
783	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Poliane Natale Rodio Kuhnen (CPF:082.817.979-40)	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 180/2021 - PAD 403/2021 Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Caçador dia 16/12 às 21h e retornará dia 18/12 as 20h.								
784	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolise Ana Basso (CPF:058.461.039- 44)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 181/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Chapecó dia 16/12 a noite e retornará dia 18/12 a noite								
785	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 182/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Chapecó dia 16/12 a noite e retornará dia 18/12 a noite								
786	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela dos Santos P. Vilas Boas (CPF:663.860.399-04)	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 183/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Chapecó dia 16/12 a noite e retornará dia 18/12 a noite								
787	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen (CPF:005.000.659- 26)	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 184/2021 - PAD 403/2021Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Lages dia 16/12 a tarde e retornará dia 18/12 a tarde								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
788	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:948.713.700-97)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 185/2021 - PAD 403/2021 Participar de Seminário Administrativo 2021 Sairá de Lages dia 16/12/2021 a tarde e retornará dia 18/12 a tarde

789	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Patrícia Bueno Silvestrin (CPF:050.397.929-56)	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 186/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021 Sairá de Lages no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde

790	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Mirian Coelho Thiel (CPF:969.477.059-91)	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 187/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021 Sairá de Joinville no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde

791	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carolina Gabriele Chiarelli (CPF:055.364.419-06)	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 188/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021 Sairá de Joinville no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde

792	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Charles Carvalho de Souza (CPF:948.062.929-15)	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 189/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021 Sairá de Joinville no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
793	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Deyse Bertotti (CPF:032.737.189-78)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 190/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Joinville no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde								
794	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Edna Silva Camilo de Souza (CPF:025.497.169-57)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 191/2021 - PAD 403/2021Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Criciúma no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde								
795	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daiane Leandro Freitas (CPF:950.777.409-25)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 192/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Criciúma no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde								
796	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Liziane Gomes Nazário (CPF:026.418.699-00)	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 193/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Criciúma no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde								
797	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco (CPF:004.370.617-79)	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 194/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Blumenau no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
798	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Monique Brandes (CPF:085.818.129-02)	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 195/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Blumenau no dia 16/12 às 17h e retornará dia 18/12 a tarde

799	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Francine de Mattos Evaldt (CPF:034.019.849-42)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 196/2021 - PAD 403/2021 Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Blumenau dia 16/11 às 17h e retornará dia 18/11 à tarde

800	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 197/2021 - PAD 403/2021 Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Blumenau dia 16/11 às 17h e retornará dia 18/11 à tarde

801	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Keyla Rasnesvski Zamboni (CPF:036.274.939-66)	167,50	0,00	0,00	167,50	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 206/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021Sairá de Chapecó dia 16/12 as 17h e retornará dia 18/12 a tarde

802	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Renata Rodrigues de Medeiros Correa (CPF:056.254.429-16)	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 205/2021 - PAD 403/2021. Participar de ROP 606 e Seminário Administrativo 2021.Sairá de Tubarão dia 13/12 as 18h e retornará dia 18/12 a tarde.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
803	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 204/2021 - PAD 403/2021. Participar de ROP 606 e Seminário Administrativo 2021.Sairá de Blumenau dia 13/12 e retornará dia 18/12.								
804	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lais Concellos (CPF:107.137.168-19)	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 203/2021 - PAD 403/2021. Participar de ROP 606 e Seminário Administrativo 2021.Sairá de Joinville dia 13/12 às 18h e retornará dia 18/12 às 14h.								
805	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Juliete de Oliveira Costa (CPF:082.298.269-27)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 202/2021 - PAD 403/2021. Participar de ROP 606 e Seminário Administrativo 2021.Sairá de Criciúma dia 13/12 as 18h e retornará dia 18/12 a tarde.								
806	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 201/2021 - PAD 403/2021. Participar de ROP 606 e Seminário Administrativo 2021.Sairá de Baln. Camboriú dia 13/12 a tarde e retornará dia 18/12 a tarde.								
807	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Aldori Antunes dos Santos (CPF:530.550.399-04)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 200/2021 - PAD 403/2021. Participar da 606 ROP e Seminário Administrativo 2021.Sairá de Blumenau às 17:00 de 13/12/2021 e retorna às 18:00 de 18/12/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
808	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 199/2021 - PAD 403/2021. Participar de ROP 606 e Seminário Administrativo 2021.Sairá de Joinville dia 13/12 às 18h e retornará dia 18/12 as 14h.										
809	02/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 198/2021 - PAD 012/2021Participar de ROP 606 e Seminário AdministrativoSairá de Chapeco dia 13/12 às 15h e retornará dia 19/12 as 17h.										
810	02/12/2021	PAD 422/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda (CNPJ:13.881.077/0001-60)	292,50	292,50	292,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com 15 lanches de intervalo tipo 01 para o evento: Visita Técnica dos Alunos de Enfermagem da UNISUL a ser realizado no dia 03/12/2021 na sede do Coren/SC cfe OE 111/2021 - Ata de Registro de Preço 004/2021 - PL 021.926208/2020 - PAD 303/2020										
811	06/12/2021	PAD 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 081/2021 – PAD N.º 110/202126/11 - Palestra na FURB - Portaria 501/202102/12 - Processos Éticos: reuniões e confecção de pareceres Decisão 009/2021										
812	06/12/2021	PAD 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	1.346,80	1.346,80	1.346,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 083/2021 – PAD 160/202101/10 Reuniões e despachos02/10 Despachos administrativos05/10 Reuniões e despachos; desagravo público08/10 Despachos administrativos18/10 Reuniões e despachos								
813	06/12/2021	PAD 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62) - Auxílio Representação	1.420,80	1.420,80	1.420,80	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 082/2021 – PAD 135/202127/10 Atividades Tesouraria e demais descritas no anexo10/11 Atividades Tesouraria e demais descritas no anexo24/11 Atividades Tesouraria e demais descritas no anexo29/11 Atividades Tesouraria e demais descritas no anexo11/11 Atividades Tesouraria e demais descritas no anexo Posse assessora de TI e reuniões com DEJUR12/11 Relatório de gestão03/11								
814	06/12/2021	PAD 397/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda (CNPJ:13.881.077/0001-60) - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	22.093,73	22.093,73	22.093,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com ROP 606 que será realizada nos dias 14 a 16/11/2021 cfe OE 108/2021 - ARP 004/2021 - PL 021.926208/2020 - PAD 3030/2020								
815	06/12/2021	PAD 264/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	9MM Propaganda Ltda 002 - Propaganda e Publicidade (CNPJ:05.332.468/0001-05)	9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9MM Propaganda Ltda, pela despesa com produção de materiais gráficos e audiovisuais (Streaming cursos de Gestão) cfe OE 110/2021 - Contrato de Prestação de Serviço 020/2018 - PL 014.926208/2018 - Concorrência Pública 001/2018 - PAD 264/2019								
816	06/12/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34) Diárias Diversas	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 209/2021 - PAD 042/2021 Realizar fiscalização de Retorno no hospital de Ipira (Associação Hospitalar Ipira/Piratuba) e hospital de Peritiba (Associação B. Hospitalar de Peritiba) – DISTANCIA – 256 KM Decisão Coren/SC 001/2019 ART. 10.Sairá de Chapecó no dia 09/12 pela manhã e retornará após a fiscalização.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
817	06/12/2021	PAD 322/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Edna Silva Camilo de Souza (CPF:025.497.169-57)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 208/2021 - PAD 322/2021 Fiscalização no Hospital São João Batista no município de Imaruí com distância de 141 km Sairá de Criciúma dia 09/12/2021 às 08 horas e retornará dia 09/12/2021 às 17 HORAS.								
818	06/12/2021	PAD 441/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dayane Carla Borille (CPF:016.859.659-89)	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 212/2021 - PAD Nº 441/2021.Proceder a entrega das Carteiras Profissionais relativas ao Projeto Primeira Inscrição aos Formandos, bem como medalha do Prêmio Destaque Estudantil.								
819	07/12/2021	PAD 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	110.442,02	107.567,33	107.567,33	2.874,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota parte ref a 2021 - PAD 051/2021								
820	07/12/2021	PAD 291/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda (CNPJ:02.148.257/0001-10)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distribuidora de Água Mineral Cambirela Ltda, pela despesa com água mineral para Sede do Coren/SC - PAD 291/2020								
821	07/12/2021	PAD 128/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	S M Amalia Teider Mendes (CNPJ:11.216.356/0001-83)	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a S M Amalia Teider Mendes, pela despesa com impressão de 67.000 boletos a cartas de cobrança autoenvelopadas com serrilhas nas laterais cfe OE 109/2021 - PL 001.926208/2021 - PE 001/2021 - ARP 007/2021 - PAD 128/2021								
822	07/12/2021	PAD 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Claúdio Alex Sipriano (CPF:046.925.909-47)	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claúdio Alex Sipriano, pela despesa com ressarcimento da diferença ref devolução a maior efetuada em 30/09/2021 cfe MEMORANDO 233/2021/GAB - PAD 147/2021								
823	07/12/2021	PAD 015/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Leonardo Longo dos Santos (CPF:004.342.239-05)	2.000,00	1.440,23	1.440,23	559,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pelo adiantamento de suprimento de fundos EXTRA do Departamento Jurídico ref 12/2021 cfe Portaria 533/2021 - PAD 015/2021								
824	07/12/2021	PAD 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (CNPJ:81.531.246/0001-91)	4.077,37	4.077,37	4.077,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, pela despesa com 21 inscrições no Curso: Nova Lei de Licitação - PAD 120/2021								
825	07/12/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 213/2021 - PAD 014/2021 Fiscalização em Canoinhas: UPA e Hospital Santa Cruz de Canoinhas								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
826	07/12/2021	PAD 070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012-002 - Locação de Bens Móveis	TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda (CNPJ:09.576.274/0001-06)	14.767,94	14.767,94	14.767,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda, pela despesa com locação de veículos ref 11/2021 - PAD 070/2019								
827	07/12/2021	PAD 334/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliete de Oliveira Costa (CPF:082.298.269-27)	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 105/2021 – PAD N.º 334/202120/10 Parecer Admissibilidade 073/2021 Portaria 456/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 039/2021 Portaria 281/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 022/2021 Portaria 265/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 074/2021 Portaria 462/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 070/2021 Portaria 451/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 069/2021 Portaria 338/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 028/2021 Portaria 271/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Parecer Admissibilidade 028/2021 Portaria 271/2021 Fpolis 1, 5 R\$ 148,0020/10 Total a receber R\$ 1.036,00								
828	09/12/2021	PAD 154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	5.255,90	5.255,90	5.255,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com abastecimentos, lavagem e troca de óleo dos carros utilizados pelo Coren/SC ref 12/2021 - PAD 154/2021								
829	09/12/2021	PAD 270/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Polimprensos Serviços Graficos LTDA ME (CNPJ:14.292.313/0001-75)	32.330,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
Histórico:		Valor empenhado a Polimprensos Serviços Graficos LTDA ME, pela despesa com 61 mil informativos de prestação de contas 2021 - informativo 12 páginas cfe OE 116/2021 - ARP 003/2021 - PL 018.926208/2020 - PAD 270/2020								
830	10/12/2021	PAD 419/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	BMI Prosper Eireli (CNPJ:14.012.375/0001-86)	2.502,00	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BMI Prosper Eireli, pela despesa com aquisição de 900 unidades de máscaras tipo N95 e 4000 unidades de máscaras tipo cirúrgicas para uso dos empregados público, assessores e conselheiros do Coren/SC cfe OE 112/2021 - Dispensa de Licitação 043/2021 - PAD 419/2021										
831	10/12/2021	PAD 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	NP Capacitação e Soluções - Assinaturas de Periódicos e Anuidades Tecnológicas Ltda (CNPJ:07.797.967/0001-95)	9.875,00	9.875,00	9.875,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, pela despesa com assinatura online da ferramenta Banco de Preços para pesquisas de preços praticados pela Administração Pública, com sistema de pesquisas baseado na IN 73/2020 e 65/2021 cfe Contrato de Prestação de Serviço 017/2021 - PL 014.926208/2021 - Inexigibilidade de Licitação 002/2021 - PAD 394/2021										
832	10/12/2021	PAD 330/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Sidney Roberto Marins 002 - Locação de Bens Móveis (CPF:186.771.859-68)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com aluguel mensal da garagem de Caçador ref 2021 - PAD 330/2019										
833	10/12/2021	PAD 363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Ignes Balatka Weber (CPF:345.418.969 -15)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 216/2021 - PAD 363/2021 REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA CLÍNICA HEMOSER EM LUZERNA, NA UPA E CENTRO COVID DE HERVAL D'OESTE										
834	10/12/2021	PAD 409/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Alessandra Lucélia Otto (CPF:723.444.582-04)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 214/2021 - PAD 409/2021 Realizar inventário do Patrimônio 2021 na Subseção										
835	10/12/2021	PAD 411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Grazieli Izidorio (CPF:056.128.339-70)	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 215/2021 - PAD 411/2021 Conhecer e auxiliar na realização de inventário do Patrimônio 2021 na Subseção de Criciúma								
836	10/12/2021	PAD 063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Ronaldo Pierri (CPF:026.146.179-62)	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 217/2021 - PAD 063/2021 levar 1 envelope de carteiras profissionais do Projeto Primeira Inscrição para a Conselheira Juliete Rodrigues da Costa entregar na Solenidade de Formatura que vai ocorrer no dia 10/12.								
837	10/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda (CNPJ:13.881.077/0001-60)	48.300,00	48.255,57	48.255,57	44,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com Seminário Administrativo Coren/SC cfe OE 114/2021 - ARP 004/2021 - PL 021.926208/2020 - PAD 303/2021								
838	10/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Elleven Produções e Eventos Eireli (CNPJ:22.869.197/0001-32)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elleven Produções e Eventos Eireli, pela despesa com 04 locações de van para levar funcionários do Coren ao Seminário Administrativo em Canasvieiras no dia 17/12/2021 e retornar no dia 18/12/2021 cfe OE 117/2021 - ARP 006/2021 - PL 021.926208/2020 - PAD 303/2020								
839	10/12/2021	PAD 420/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Casas da Água Materiais Para Construção Ltda (CNPJ:13.501.187/0013-92)	4.872,40	4.872,40	4.872,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Casas da Água Materiais Para Construção Ltda, pela despesa com aquisição de materiais para pequenas reformas cfe OE 113/2021 - Dispensa de Licitação 044/2021 - PAD 420/2021								
840	10/12/2021	PAD 066/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC (CNPJ:04.310.564/0001-81)	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, pela despesa no ano de 2021 com intermediação de contratação de Jovem Aprendiz - subseção de Chapecó, Blumenau, Joinville e Lages - horário 8 as 12h, 4 dias da semana cfe OE 115/2021 - Dispensa de Licitação 011/2021 e Contrato de Prestação de Serviços 002/2021 - PAD Coren/SC nº 066/2021								
841	10/12/2021	PAD 455/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 -	Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diga Tecnologia em Atendimento Ltda, pela despesa com aquisição de 06 televisores usados cfe item 10 do Termo Aditivo 002/2021 - Contrato nº 32/2019 - PAD 455/2019								
842	13/12/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.NC	Comunicações S.A. (CNPJ:79.227.963/0001-82)	383,24	0,00	0,00	383,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NC Comunicações S.A., pela despesa com publicação de intimação par contato referente ao Processo Ético 098/2021 no Diário Catarinense - PAD 003/2021								
843	13/12/2021	PAD 357/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa com antecipação de fatura cfe Contrato 9912358402 - Dispensa de Licitação 036/2019 - PAD 357/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
844	13/12/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:933.049.009-34)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 218/2021 - PAD 042/2021 Realizar fiscalização de Retorno na Secretaria Municipal de Saúde de Irani.Sairá de Chapecó no dia 14/12 pela manhã e retornará após a fiscalização.								
845	13/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	IN Comunicação e Treinamento Ltda (CNPJ:17.785.118/0001-75)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IN Comunicação e Treinamento Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada para realização de treinamento na modalidade vivencial, no Seminário Administrativo 2021 do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina cfe Contrato de Prestação de Serviço 019/2021 - Dispensa de Licitação 042/2021 - PAD 403/2021								
846	14/12/2021	PAD 304/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Studio Clipagem (CNPJ:08.074.472/0001-09)	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Studio Clipagem, pela despesa com prestação de serviço técnico especializado (PSTE) de monitoramento de informação e clipagem jornalística nas mídias de TV e rádio - Contrato de Prestação de Serviço 013/2021 - Dispensa de Licitação 029/2021 - PAD 304/2021								
847	14/12/2021	PAD 117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Algar Soluções em TIC S/A (CNPJ:22.166.193/0001-98)	16.970,32	16.970,32	16.970,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Algar Soluções em TIC S/A, pela despesa com internet ref 11/2021								
848	14/12/2021	PAD 499/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Sigmafone Telecomunicações Ltda (CNPJ:78.766.151/0001-42)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com manutenção mensal da Central Telefônica do Coren/SC cfe Contrato de Prestação de Serviço 033/2019 - PL 027.926208/2019 - PAD 499/2019

849	15/12/2021	PAD 440/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefônica Brasil S.A. - Telefonia Móvel e Fixa (CNPJ:02.558.157/0013-04)	8.939,35	8.939,35	8.939,35	0,00	0,00
-----	------------	--------------	--------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com serviço de telefonia móvel para o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina cfe Contrato de Prestação de Serviço 027/2019 - PL 018.926208/2019 - PAD 440/2019

850	15/12/2021	PAD 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT 01/2021 subseção de Blumenau - PAD 080/2021

851	15/12/2021	PAD 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT 01/2021 subseção de Joinville - PAD 080/2021

852	15/12/2021	PAD 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	ACTU - Associação Criciunense de Transporte Urbano (CNPJ:06.354.402/0001-70)	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ACTU - Associação Criciunense de Transporte Urbano, pela despesa com VT 01/2021 subseção de Criciúma - PAD 080/2021

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
853	15/12/2021	PAD 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis (CNPJ:81.840.357/0001-80)	543,30	543,30	543,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SETUF, pela despesa com VT 01/2021 subseção de JOTUR - PAD 080/2021							
854	15/12/2021	PAD 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	1.754,70	255,23	255,23	1.499,47	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT 01/2021 subseção de Gde Fpolis- PAD 080/2021							
855	16/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	75.647,72	35.643,08	35.643,08	40.004,64	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref a 2021							
856	16/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	401.235,43	342.933,10	342.933,10	58.302,33	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref a 2021							
857	16/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	11.949,74	8.869,38	8.869,38	3.080,36	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref a 2021								
858	16/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC (CPF:000.000.000-00)	6.190,00	3.150,00	3.150,00	3.040,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela despesa ref a 2021								
859	16/12/2021	PAD 403/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gabriela Custódio Alves (CPF:125.077.659-76)	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 219/2021 - PAD 403/2021. Participar de Seminário Administrativo 2021								
860	16/12/2021	PAD 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	275,50	275,50	275,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT de Joinville ref 01/2022								
861	16/12/2021	PAD 451/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Elaine Cristina da Silveira (CPF:016.659.239-03)	502,50	502,50	502,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 220/2021 - PAD 451/2021 Realizar a entrega de carteiras aos formandos da ESUCRI pelo Projeto Primeira Inscrição, na formatura do dia 18/12/2021, às 19h.								
862	20/12/2021	PAD 087/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. (CNPJ:69.034.668/0001-56)	925,34	925,34	925,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., pela despesa com VA/VR assessora Julia Estela Willrich Boell cfe Contrato de Prestação de Serviço 016/2018 - PL 012.926208/2018 - PE 010/2018 - PAD 087/2019								
863	20/12/2021	PAD 440/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	Barão Comércio de Máquinas Ltda (CNPJ:36.236.067/0001-77)	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Histórico:		Valor empenhado a Barão Comércio de Máquinas Ltda, pela despesa com aquisição de 10 purificadores de água, branco cfe OE 118/2021 - Dispensa de Licitação 045/2021 - PAD 440/2021								
864	20/12/2021	PAD 440/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Barão Comércio de Máquinas Ltda (CNPJ:36.236.067/0001-77)	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
Histórico:		Valor empenhado a Barão Comércio de Máquinas Ltda, pela despesa com aquisição de 10 válvulas reguladoras de pressão soft + 40 refils de filtro soft 2em1 cfe OE 118/2021 - Dispensa de Licitação 045/2021 - PAD 440/2021								
865	20/12/2021	PAD 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT ref 12/2021 - PAD 080/2021								
866	21/12/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 173/2021 – PAD 048/202114/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 606				Reunião Ordinária de Plenária nº 60615/12		Reunião Ordinária de Plenária nº 60616/12		
867	21/12/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Daniela Maçaneiro (CPF:017.990.019-62)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 164/2021 – PAD 006/202114/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 606				Reunião Ordinária de Plenária nº 60615/12		Reunião Ordinária de Plenária nº 60616/12		
868	21/12/2021	PAD 364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Aldori Antunes dos Santos (CPF:530.550.399-04)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 165/2021 – PAD 364/202114/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 606				Reunião Ordinária de Plenária nº 60615/12		Reunião Ordinária de Plenária nº 60616/12		
869	21/12/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Gelson Luiz de Albuquerque (CPF:307.136.330-34)	1.154,40	1.154,40	1.154,40	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 175/2021 – PAD 004/202114/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 606				Reunião Ordinária de Plenária nº 60615/12		Reunião Ordinária de Plenária nº 60616/12		
870	21/12/2021	PAD 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Henrique Manoel Alves (CPF:046.439.679-43)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 166/2021 – PAD 110/202114/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 606				Reunião Ordinária de Plenária nº 60615/12		Reunião Ordinária de Plenária nº 60616/12		
871	21/12/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:529.769.800-63)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 171/2021 – PAD 005/202114/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 606				Reunião Ordinária de Plenária nº 60615/12		Reunião Ordinária de Plenária nº 60616/12		
872	21/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sandra Regina da Costa (CPF:425.671.490-15)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 174/2021 – PAD 009/202114/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 606				Reunião Ordinária de Plenária nº 60615/12		Reunião Ordinária de Plenária nº 60616/12		
873	21/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Neide Aparecida Gomes Pereira (CPF:529.167.909-34)	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 172/2021 – PAD 008/202115/12				Reunião Ordinária de Plenária nº 60616/12		Reunião Ordinária de Plenária nº 606		
874	21/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:022.347.729-07)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 168/2021 – PAD 007/202114/12				Reunião Ordinária de Plenária nº 606					
875	21/12/2021	PAD 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marinês Finco (CPF:021.765.829-69)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 170/2021 – PAD 100/202114/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 606				Reunião Ordinária de Plenária nº 60615/12		Reunião Ordinária de Plenária nº 60616/12			
876	21/12/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 169/2021 – PAD 012/202114/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 606				Reunião Ordinária de Plenária nº 60615/12		Reunião Ordinária de Plenária nº 60616/12			
877	21/12/2021	PAD 334/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Juliete de Oliveira Costa (CPF:082.298.269-27)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 167/2021 – PAD 334/202114/12 Reunião Ordinária de Plenária nº 606				Reunião Ordinária de Plenária nº 60615/12		Reunião Ordinária de Plenária nº 60616/12			
878	21/12/2021	PAD 212/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Renata Rodrigues de Medeiros Correa (CPF:056.254.429-16)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 113/2021 – PAD N.º 212/202118/12 R\$ 148,00Total a receber				Formatura SENAC		Portaria 527/2021	Tubarão	20h	22h

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
879	21/12/2021	PAD 447/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Daniel Matias Ghizoni (CPF:006.757.239-14)	130,48	130,48	130,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Matias Ghizoni, pela despesa com ressarcimento de combustível conforme: - MEMORANDO 049/2021/ASSEXE- MEMORANDO 005/2021/DEFISE- PARECER CONTROLADORIA GERAL 108/2021- PARECER JURÍDICO 118/2021								
880	21/12/2021	PAD 421/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Cechinel Certificação Digital Ltda (CNPJ:29.480.028/0001-55)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cechinel Certificação Digital Ltda, pela despesa com aquisição de certificado digital A3 para o contador Michel de Castro Andrade cfe PAD 421/2021								
881	21/12/2021	PAD 334/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliete de Oliveira Costa (CPF:082.298.269-27)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 087/2021 - PAD 334/202110/12/2021      Formatura do Curso Técnico de Enfermagem da Escola de Saúde São José      Portaria nº 526/2021								
882	21/12/2021	PAD 450/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vilma Beltrame (CPF:432.262.059-00)	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 085/2021 – PAD 450/202130/11      Posse da Comissão de Ética Hospital S. Francisco      Portarias 485 e 497/2021								
883	21/12/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sueli Sartor (CPF:892.147.909-06)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 114/2021 – PAD N.º 048/202126/11      Evento em Universidade      Portaria 484/202120/12      Formatura PPI      Portaria 525/2021								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
884	22/12/2021	PAD 180/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	DF Turismo e Eventos Ltda (CNPJ:07.832.586/0001-08)	34.139,44	7.775,10	7.775,10	26.364,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DF Turismo e Eventos Ltda, pela despesa com aquisição de passagens aéreas e terrestres cfe PL 006.926208/2021 - PE 007/2021 - Contrato 014/2021 - PAD 180/2021								
885	22/12/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:432.768.909-25)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 084/2021 – PAD 012/202130/11 Posse da Comissão de Ética Hospital S. Francisco Portarias 485 e 497/2021								
886	23/12/2021	PAD 444/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda (CNPJ:12.840.788/0001-23)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:		Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa ref 2021 com locação de no-break 10KVA para ser usado no 8º andar da Sede cfe PAD 444/2021								
887	23/12/2021	PAD 299/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	SERVIGRAF MATERIAIS GRÁFICOS LTDA (CNPJ:75.290.973/0001-01)	482,50	0,00	0,00	0,00	482,50
Histórico:		Valor empenhado a SERVIGRAF MATERIAIS GRÁFICOS LTDA, pela despesa com 85 encadernações sendo 50 para até 250folhas e 35 para até 500folhas cfe OE 121/2021 - PL 009.926208/2021 - PE 010/2021 - ARP 008/2021 - PAD 299/2021								
888	23/12/2021	PAD 070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda (CNPJ:09.576.274/0001-06)	14.767,94	14.767,94	14.767,94	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.

889	23/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Banco do Brasil S/A - Serviços Bancários (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.000,00	6.246,50	6.246,50	3.753,50	0,00
-----	------------	--	------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela despesa com tarifas ref 2021

890	23/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Conselho Federal de Enfermagem - - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	30.000,00	29.910,89	29.910,89	89,11	0,00
-----	------------	--	------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela despesa com cota-parte ref ano de 2021

<b>Total de empenhos:</b>	<b>890</b>					<b>16.358.041,99</b>	<b>14.305.166,84</b>	<b>14.305.166,84</b>	<b>1.955.076,01</b>	<b>97.799,14</b>
Ordinários:	778					1.898.526,07	1.745.545,32	1.745.545,32	61.226,75	91.754,00
Estimativos:	86					13.783.417,08	11.937.729,44	11.937.729,44	1.843.995,77	1.691,87
Globais:	26					676.098,84	621.892,08	621.892,08	49.853,49	4.353,27

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2021

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7