

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	6		15/01/2025	Angela Maria Toqueto	170,00 P	170,00	Requisição de diária	63/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 40 do empenho 82, Gerenciador Financeiro 2E55EE, Requisição de diária 63/2025 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar Fiscalização - UPA Unidade de Pronto Atendimento 24 horas em São Lourenço do Oeste Chapecó – São Lourenço do Oeste De 14/01 a 14/01/2025 ID 63									
85	5		15/01/2025	Lilian Farias Heinzen	170,00 P	170,00	Requisição de diária	62/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 39 do empenho 85, Gerenciador Financeiro 1D1C07, Requisição de diária 62/2025 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para fiscalizações no Município de Urubici-SC Lages - Urubici De 14/01 a 14/01/2025 ID 62									
95	8	Processo: 21/2024	17/01/2025	Carolise Ana Basso	170,00 P	170,00	Requisição de diária	70/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 42 do empenho 95, Gerenciador Financeiro 380A01, Requisição de diária 70/2025 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA FUNDAÇÃO MEDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RURAIS DE DESCANSO. Chapecó/SC - Descanso/SC De 20/01 a 20/01/2025 ID 70 CENTRO DE CUSTO - 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização									
87	7		17/01/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diária	65/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 41 do empenho 87, Gerenciador Financeiro 011701, Requisição de diária 65/2025 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da ROP do Cofen, em Brasília Florianópolis - Brasília De 19/01 a 21/01/2025 ID 65									
96	9	Processo: 21/2024	21/01/2025	Carolise Ana Basso	170,00 P	170,00	Requisição de diária	71/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 43 do empenho 96, Gerenciador Financeiro 4F2EAD, Requisição de diária 71/2025 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para realizar fiscalização proativa na ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS. Chapecó/SC - Tunápolis/SC De 22/01 a 22/01/2025 ID 71 CENTRO DE CUSTO - 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização									
102	10	Processo: 62/2024	22/01/2025	Henrique Manoel Alves	622,50 P	622,50	Requisição de diária	76/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 61 do empenho 102, Gerenciador Financeiro 012205, Requisição de diária 76/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1/2 diárias - SITUAÇÃO EMERGENCIAL: DEVIDO AS CHUVAS NO LITORAL CATARINENSE, NÃO FOI POSSÍVEL RETORNAR PARA CASA E PRECISOU PASSAR A NOITE EM FLORIANÓPOLIS! ----- SOLICITAÇÃO VERBAL DA PRESIDENTE PARA QUE O CONSELHEIRO PUDESSE FICAR EM SEGURANÇA Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 16/01 a 17/01/2025 ID 76 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
93	15	Processo: 290/2024	24/01/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	67/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 69 do empenho 93, Gerenciador Financeiro 012404, Requisição de diária 67/2025 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na Reunião Ordinária de Plenário e Câmara de Ética Criciúma - Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 67 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA							
101	17	Processo: 292/2024	24/01/2025	Everley Hobold	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	73/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Everley Hobold, liquidação 71 do empenho 101, Gerenciador Financeiro 012408, Requisição de diária 73/2025 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião da 643ª ROP e Reunião das Câmaras de Ética do Coren -SC Joinville - Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 73 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA							
86	12		24/01/2025	Hanele Laske da Silva	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	64/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 66 do empenho 86, Gerenciador Financeiro 012403, Requisição de diária 64/2025 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para 643ª ROP e câmara de ética Blumenau - Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 64							
103	18	Processo: 62/2024	24/01/2025	Henrique Manoel Alves	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	74/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 72 do empenho 103, Gerenciador Financeiro 012410, Requisição de diária 74/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2,5 diárias para participar da 643 ROP e Reunião das Câmaras de Ética Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 26/01 a 28/01/2025 ID 74 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
92	14	Processo: 425/2024	24/01/2025	Sílvia Cristina Machado	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	66/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Sílvia Cristina Machado, liquidação 68 do empenho 92, Gerenciador Financeiro 012405, Requisição de diária 66/2025 ref. a Valor empenhado a Sílvia Cristina Machado, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 643ª ROP Araranguá - Florianópolis De 26/01 a 28/01/2025 ID 66 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA							
99	16	Processo: 302/2024	24/01/2025	Tania Silvana Schulz	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	72/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 70 do empenho 99, Gerenciador Financeiro 012406, Requisição de diária 72/2025 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 643ª Reunião Ordinária do Plenário Blumenau - Florianópolis De 26/01 a 28/01/2025 ID 72 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	11		24/01/2025	Tarcísio José da Silva	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	60/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 65 do empenho 84, Gerenciador Financeiro 012402, Requisição de diária 60/2025 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para participação na 643º ROP e na Reunião da Câmara de Ética. Blumenau - Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 60									
91	13	Processo: 304/2024	24/01/2025	Valdemira Santana Dagostin	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	59/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 67 do empenho 91, Gerenciador Financeiro 012401, Requisição de diária 59/2025 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na 643ª ROP e na reunião da Câmara de Ética Criciúma- Florianópolis De 26/01 a 29/01/2025 ID 59 CENTRO DE CUSTO - 05.01 - PLENÁRIA									
94	113	Processo: 1/2025	27/01/2025	Sabrina da Silva de Souza	690,00 P	690,00	Requisição de diária	ID 68	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Sabrina da Silva de Souza, liquidação 129 do empenho 94, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sabrina da Silva de Souza, pela despesa com 1,5 diárias para realização de visita técnica no ACCamargo Câncer center e no Coren SP, para entender como se dá o processo de navegação São José/SC - São Paulo/SP De 28/01 a 29/01/2025 ID 68 CENTRO DE CUSTO - 06.07 Gabinete									
104	294	Processo: 56/2024	27/01/2025	Sandra Regina da Costa	825,00 P	825,00	Requisição de diária	ID 75	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 303 do empenho 104, Gerenciador Financeiro 897.075, Requisição de diária ID 75 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para Visita Técnica para analisar os painéis de referência e como o Coren-SP trabalha a questão da navegação de pacientes Florianópolis/SC - São Paulo/SP De 28/01 a 29/01/2025 ID 75 Centro de Custo 06.07 - Gabinete									
145	295	PAD '062/2024	31/01/2025	Henrique Manoel Alves	622,50 P	622,50	Requisição de diária	ID 80	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 304 do empenho 145, Gerenciador Financeiro 013102, Requisição de diária ID 80 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, despesa com 1,5 diária para Posses de Comissões de Ética - Blumenau De 03/02/2025 Até: 04/02/2025 ID 80									
107	114	Processo: 48/2024	05/02/2025	Gilberto Lopes da Silva	991,88 P	991,88	Requisição de diária	ID 82	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 130 do empenho 107, Gerenciador Financeiro 746.47C, Requisição de diária ID 82 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para acompanhar a Presidente do Coren-SC em Solenidade de Entrega do selo Cofen no Hospital Teresinha Gaio Basso, no dia 12/02/2025, em São Miguel - ID 82 do Oeste/SC Florianópolis/SC - São Miguel do Oeste De 11/02 a 13/02/2025 CENTRO DE CUSTO - 06.07 - Gabinete									
189	115	PAD 048/2024	05/02/2025	Gilberto Lopes da Silva	595,13 P	595,13	Requisição de diária	ID 89	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 131 do empenho 189, Gerenciador Financeiro A3B.180, Requisição de diária ID 89 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, 1,5 diárias. Origem: Florianópolis Destino: Blumenau Período de: 07/02/2025 Até: 08/02/2025 Motivo: levar a presidente do Coren sc pra formatura em Blumenau sc ID: 89									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	607	PAD 054/2024	06/02/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	622,50 P	622,50	Requisição de diária	ID 90	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 629 do empenho 162, Gerenciador Financeiro 020620, Requisição de diária ID 90 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias Destino: Blumenau Origem: Florianópolis Período de: 07/02/2025 Até: 08/02/2025 Motivo: Colação de Grau do Curso de Graduação em Enfermagem na FURB - Blumenau ID: 90									
207	611	PAD 016/2024	07/02/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diária	ID 102	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 633 do empenho 207, Gerenciador Financeiro 104852, Requisição de diária ID 102 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, 4,5 diárias Origem: Blumenau Destino: Florianópolis Período de: 10/02/2025 Até: 14/02/2025 Motivo: Realizar inspeções proativas referente a Operação Sala de Vacinas 2025. ID: 102									
113	167	PAD 282/2024	07/02/2025	Amélia Maria Brito Gracias	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	004/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Amélia Maria Brito Gracias, liquidação 178 do empenho 113, Cheque 850004, Requisição de diária 004/2025 ref. a Valor empenhado a Amélia Maria Brito Gracias, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 004/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R\$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.									
110	164	PAD 282/2024	07/02/2025	Ana Paula Prata Amaro de Souza	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	001/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Ana Paula Prata Amaro de Souza, liquidação 175 do empenho 110, Cheque 850001, Requisição de diária 001/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Prata Amaro de Souza, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 001/2025 - PAD 282/2024 . Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R\$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.									
119	173	PAD 282/2024	07/02/2025	Blanca Fernandez Lasquetty Blanc	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	010/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Blanca Fernandez Lasquetty Blanc, liquidação 184 do empenho 119, Cheque 850010, Requisição de diária 010/2025 ref. a Valor empenhado a Blanca Fernandez Lasquetty Blanc, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 010/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R\$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.									
205	612	PAD 021/2024	07/02/2025	Carolise Ana Basso	510,00 P	510,00	Requisição de diária	ID 98	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 634 do empenho 205, Gerenciador Financeiro 6A6F7B, Requisição de diária ID 98 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, 1,5 diárias Origem: Chapecó Destino: Itapiranga Período de: 11/02/2025 Até: 12/02/2025 Motivo: Realizar fiscalização em quatro hospitais localizados nas cidades de Sao Joao do Oeste, Itapiranga, Ipora do Oeste e Mondai. Distancia de 150 km, 3h de deslocamento. ID: 98									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	609	PAD 023/2024	07/02/2025	Charles Carvalho de Souza	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diária	ID 97	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 631 do empenho 204, Gerenciador Financeiro 020704, Requisição de diária ID 97 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, 4,5 diárias Origem: Joinville Destino: Florianópolis Período de: 10/02/2025 Até: 14/02/2025 Motivo: operação de fiscalização sala de vacina - ID: 97									
163	608	PAD 041/2024	07/02/2025	Daiane Leandro Freitas	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diária	ID 86	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 630 do empenho 163, Gerenciador Financeiro 020703, Requisição de diária ID 86 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, 4,5 diárias Origem: Criciúma Destino: Florianópolis Período de: 10/02/2025 Até: 14/02/2025 Motivo: Operação sala de vacina, ID: 86									
203	613	PAD 043/2024	07/02/2025	Deyse Bertotti	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diária	ID 96	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Deyse Bertotti, liquidação 635 do empenho 203, Gerenciador Financeiro 8153E2, Requisição de diária ID 96 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, 4,5 diárias Origem: Joinville Destino: Florianópolis Período de: 10/02/2025 Até: 14/02/2025 Motivo: Operação fiscalização sala de vacina por solicitação do COFEN. ID: 96									
201	610	PAD 046/2024	07/02/2025	Francine de Mattos Evaldt	510,00 P	510,00	Requisição de diária	ID 93	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 632 do empenho 201, Gerenciador Financeiro 802138, Requisição de diária ID 93 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, 1,5 diárias Origem: Blumenau Destino: Taió Período de: 10/02/2025 Até: 11/02/2025 Motivo: AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA - ESF CENTRO TAIÓ, ROHEDEN VIDROS E HOSPITAL DE POUSO REDONDO, CONFORME OS NÚMEROS DE PADS DESIGNADOS: ID: 6874 - Número do processo: 00113 Ano do processo: 2025 ID: 6875 - Número do processo: 00114 Ano do processo: 2025 ID: 6879 - Número do processo: 00118 Ano do processo: 2025 A VIAGEM É DE 3H DE IDA MINIMAMENTE, POIS O TRAJETO SEMPRE TEM OBRAS, E SE TRATA DE MUNICÍPIO A 150 KM DE BNU. ID: 93									
120	174	PAD 282/2024	07/02/2025	Jesus Marino Sanz Villorejo	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	011/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Jesus Marino Sanz Villorejo, liquidação 185 do empenho 120, Cheque 850012, Requisição de diária 011/2025 ref. a Valor empenhado a Jesus Marino Sanz Villorejo, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 011/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R\$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matrícula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.									
112	166	PAD 282/2024	07/02/2025	José Manuel Lúcio Chora	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	003/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a José Manuel Lúcio Chora, liquidação 177 do empenho 112, Cheque 850003, Requisição de diária 003/2025 ref. a Valor empenhado a José Manuel Lúcio Chora, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 003/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R\$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matrícula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	175	PAD 282/2024	07/02/2025	Manuel Bernardo Garcia Suarez	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	012/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Manuel Bernardo Garcia Suarez, liquidação 188 do empenho 121, Cheque 850013, Requisição de diária 012/2025 ref. a Valor empenhado a Manuel Bernardo Garcia Suarez, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem.</p> <p>Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025</p> <p>Requisição de Diária 012/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R\$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.</p>									
116	170	PAD 282/2024	07/02/2025	Maria Andion Gofii Olangua	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	007/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maria Andion Gofii Olangua, liquidação 181 do empenho 116, Cheque 850007, Requisição de diária 007/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andion Gofii Olangua, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem.</p> <p>Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025</p> <p>Requisição de Diária 007/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R\$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.</p>									
117	171	PAD 282/2024	07/02/2025	Maria Angeles Martin Octavio	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	009/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maria Angeles Martin Octavio, liquidação 182 do empenho 117, Cheque 850008, Requisição de diária 009/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Angeles Martin Octavio, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem.</p> <p>Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025</p> <p>Requisição de Diária 009/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R\$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.</p>									
114	168	PAD 282/2024	07/02/2025	Maria Antonia Fernandes Caeiro Chora	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	005/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maria Antonia Fernandes Caeiro Chora, liquidação 179 do empenho 114, Cheque 850005, Requisição de diária 005/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Antonia Fernandes Caeiro Chora, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem.</p> <p>Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025</p> <p>Requisição de Diária 005/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R\$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.</p>									
115	169	PAD 282/2024	07/02/2025	Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	006/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins, liquidação 180 do empenho 115, Cheque 850006, Requisição de diária 006/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem.</p> <p>Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025</p> <p>Requisição de Diária 006/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R\$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.</p>									
118	172	PAD 282/2024	07/02/2025	Maria Mercedes Ferro Montiu	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	008/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria Mercedes Ferro Montiu, liquidação 183 do empenho 118, Cheque 850009, Requisição de diária 008/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Mercedes Ferro Montiu, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Madri/Espanha - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 008/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R\$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.</p>									
111	165	PAD 282/2024	07/02/2025	Nelson Emidio Henrique Guerra	2.530,00 P	2.530,00	Requisição de diária	002/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Nelson Emidio Henrique Guerra, liquidação 176 do empenho 111, Cheque 850002, Requisição de diária 002/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Emidio Henrique Guerra, pela despesa com 5,5 diárias para Realizar Palestra/oficina no I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem. Lisboa/Portugal - Florianópolis/Brasil de 17/02/2025 - 22/02/2025 Requisição de Diária 002/2025 - PAD 282/2024 Observação: Considerando os custos financeiros e operacionais para enviar este recurso ao exterior, o Setor Financeiro do Coren /SC em conjunto com a Diretoria optou pelo pagamento da diária em espécie, na Sede do Coren/SC . Um cheque no valor de R\$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) , foi emitido em nome do Supervisor Financeiro Cleiton Schmidt, matricula 353, compensado e sacado no Banco do Brasil para posteriormente ser entregue ao beneficiário em mãos mediante assinatura de recibo.</p>									
146	614	PAD 054/2024	10/02/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 81	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 636 do empenho 146, Gerenciador Financeiro 021004 , Requisição de diária ID 81 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, despesa com 2,5 diárias. Destino: São Miguel do Oeste Motivo: Cerimônia de Entrega do Selo Cofen no Hospital Teresinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste - SC Período de: 11/02/2025 Até: 13/02/2025 ID: 81</p>									
164	300	PAD 041/2024	14/02/2025	Daiane Leandro Freitas	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diária	ID87	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 310 do empenho 164, Gerenciador Financeiro 021404 , Requisição de diária ID87 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, 4,5 diárias Origem: Criciúma Destino: Florianópolis Período de: 17/02/2025 Até: 21/02/2025 Motivo: Operação sala de vacina. ID: 87</p>									
165	301	PAD 101/2025	14/02/2025	Dhiane Regieli Schwartz	862,50 P	862,50	Requisição de diária	ID88	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Dhiane Regieli Schwartz, liquidação 311 do empenho 165, Gerenciador Financeiro 021406, Requisição de diária ID88 ref. a Valor empenhado a Dhiane Regieli Schwartz, 2,5 diárias Origem: Chapecó Destino: Florianópolis Período de: 17/02/2025 Até: 19/02/2025 Motivo: Palestra ID: 88</p>									
230	298	Processo: 444/2024	14/02/2025	Edna Silva Camilo de Souza	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diária	ID 115	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 308 do empenho 230, Gerenciador Financeiro 36F.642, Requisição de diária ID 115 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 4,5 diárias para Fiscalização na Operação Sala de Vacinas em São José. Criciúma/SC - São José/SC De 17/02 a 21/02/2025 ID 115 CENTRO DE CUSTO 01.01 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE</p>									
211	303	PAD 290/2024	14/02/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.042,50 P	1.042,50	Requisição de diária	ID 104	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 313 do empenho 211, Gerenciador Financeiro 021404 , Requisição de diária ID 104 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, 3,5 diárias Origem: Criciúma Destino: Florianópolis Período de: 17/02/2025 Até: 20/02/2025 Motivo: Designa para compor a Comissão Organizadora do Evento Íbero-Americano de Empreendedorismo/Portaria Coren-SC nº 080 de 28 de Janeiro de 2025 e sob Ofício nº 074/2025 (convocação) Seminário Íbero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC. OBS: Chegarei na cidade dia 17/02/25 para pernoitar e estar no Seminário dia 18/02/25 às 08h. ID: 104									
235	299	Processo: 62/2024	14/02/2025	Henrique Manoel Alves	622,50 P	622,50	Requisição de diária	ID79	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 309 do empenho 235, Gerenciador Financeiro 021407 , Requisição de diária ID79 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Palestra sobre Ética Profissional em Imbituba/SC. Camboriú/SC - Imbituba/SC De 17/03 a 18/03/2025 ID 79 Centro de Custo 05.11 - Atividades orientativas									
105	305	Processo: 382/2024	14/02/2025	Jouhanna do Carmo Menegaz	1.897,50 P	1.897,50	Requisição de diária	ID 77	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Jouhanna do Carmo Menegaz, liquidação 315 do empenho 105, Gerenciador Financeiro 021401 , Requisição de diária ID 77 ref. a Valor empenhado a Jouhanna do Carmo Menegaz, pela despesa com 5,5 diárias para participar e palestrar do I Seminário Iberoamericano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC cfe Portaria 1036/2024 - ID 77 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 16/02 a 21/02/2025 CENTRO DE CUSTO - 05.11 Atividades Orientativas									
208	302	PAD 301/2024	14/02/2025	Poliana Weber Fontana	1.867,50 P	1.867,50	Requisição de diária	ID 85	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 312 do empenho 208, Gerenciador Financeiro 021405 , Requisição de diária ID 85 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, 4,5 diárias Origem: Chapecó Destino: Florianópolis Período de: 16/02/2025 Até: 20/02/2025 motivo: Participação do I Seminário Iberoamericano de empreendedorismo na Enfermagem do Coren- SC nos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro de 2025 em Florianópolis. 16/02 - deslocamento em tempo hábil para Florianópolis para participar do evento e auxiliar na organização no dia 17/02/2025 conforme convocação anexa. Retorno posterior ao término do evento, por limitação nos horários de voo de retorno a Chapecó pois na ocasião da solicitação não tinha a informação do horário de término do evento por isso passagem de retorno no dia 21/02/2025. ID: 85									
147	304	Pad 011/2025	14/02/2025	Simone Tatiane da Silva	862,50 P	862,50	Requisição de diária	ID 83	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Simone Tatiane da Silva, liquidação 314 do empenho 147, Gerenciador Financeiro 021402 , Requisição de diária ID 83 ref. a Valor empenhado a Simone Tatiane da Silva, despesas com 2,5 diárias Origem: Chapecó Destino: Florianópolis Período de: 17/02/2025 Até: 19/02/2025 Motivo: Ministrar palestra no Seminário Iberoamericano de Empreendedorismo ID: 83									
202	310	PAD 017/2024	17/02/2025	Angela Maria Toqueto	170,00 P	170,00	Requisição de diária	ID 95	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 318 do empenho 202, Gerenciador Financeiro 205.B62, Requisição de diária ID 95 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, 0,5 diária Origem: Chapecó Destino: Irani Período de: 18/02/2025 Até: 18/02/2025 Motivo: Fiscalização - Proativa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANI - PRONTO ATEDIMENTO 24 HORAS Proativa - HOSPITAL SAO JORGE LTDA - IRANI ID: 95									
210	311	PAD 077/2024	17/02/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	1.190,00 P	1.190,00	Requisição de diária	ID 101	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 319 do empenho 210, Gerenciador Financeiro 5D02CE, Requisição de diária ID 101 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, 3,5 diárias</p> <p>Origem: Caçador</p> <p>Destino: Papanduva</p> <p>Período de: 18/02/2025 Até: 21/02/2025</p> <p>Motivo: Realização de fiscalizações proativas nas instituições: Pronto Atendimento Municipal Monte Castelo, Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião Papanduva, Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião - Pronto Atendimento Municipal Papanduva, Unidade de Pronto Atendimento Orestes Golanovski Canoinhas, Hospital Santa Cruz de Canoinhas, Unidade Municipal Pública Pronto Atendimento Três Barras e Fundação Hospitalar Três Barras. Saliendo que, buscando otimizar o tempo e deslocamento, bem como aproveitando a proximidade entre as cidades organizei o fluxo de trabalho da seguinte forma: Dia 1 - fiscalização PA Monte Castelo e Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião Papanduva; Dia 2- Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião - Pronto Atendimento Municipal Papanduva, Unidade de Pronto Atendimento Orestes Golanovski Canoinhas; Dia 3 -Hospital Santa Cruz de Canoinhas, Unidade Municipal Pública Pronto Atendimento Três Barras; Dia 4 - Fundação Hospitalar Três Barras e retorno para Caçador.</p> <p>ID: 101</p>									
237	358	Processo: 21/2024	19/02/2025	Carolise Ana Basso	510,00 P	510,00	Requisição de diária	ID122	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 370 do empenho 237, Gerenciador Financeiro F03874, Requisição de diária ID122 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para realizar fiscalização proativa na instituição Simsaude Servicos Ltda em Romelandia (noturno) e fiscalização reativa Fundo Municipal de Saude de Flor do Sertao</p> <p>Chapecó/SC - Romelândia/SC</p> <p>De 18/02 a 19/2/2025</p> <p>ID 122</p> <p>CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO</p>									
211	316	PAD 290/2024	19/02/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	410,00 P	410,00	Requisição de diária	ID 104	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 313 do empenho 211, Gerenciador Financeiro 021901 , Requisição de diária ID 104 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, 3,5 diárias</p> <p>Origem: Criciúma</p> <p>Destino: Florianópolis</p> <p>Período de: 17/02/2025 Até: 20/02/2025</p> <p>Motivo: Designa para compor a Comissão Organizadora do Evento Íbero-Americano de Empreendedorismo/Portaria Coren-SC nº 080 de 28 de Janeiro de 2025 e sob Ofício nº 074/2025 (convocação) Seminário Íbero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC. OBS: Chegarei na cidade dia 17/02/25 para pernoitar e estar no Seminário dia 18/02/25 às 08h.</p> <p>ID: 104</p>									
246	317	Processo: 62/2024	19/02/2025	Henrique Manoel Alves	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	ID 131	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 329 do empenho 246, Gerenciador Financeiro 021902 , Requisição de diária ID 131 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Participação no Seminário Ibero-americo de Empreendedorismo na Enfermagem.</p> <p>Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC</p> <p>De 17/02 a 20/02/2025</p> <p>ID 131</p> <p>CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS</p>									
236	615	Processo: 62/2024	19/02/2025	Henrique Manoel Alves	622,00 P	622,00	Requisição de diária	ID 111	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 637 do empenho 236, Gerenciador Financeiro 021901 , Requisição de diária ID 111 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Palestra com o tema "A nova era da Enfermagem - Como se posicionar de forma responsável</p> <p>Camboriú/SC - Criciúma/SC</p> <p>De 20/03 a 21/03/2025</p> <p>ID 111</p> <p>Centro de Custo 05.11 - Atividades orientativas</p>									
214	383	PAD 287/2024	21/02/2025	Angelo Vidal Alves	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 103	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 389 do empenho 214, Gerenciador Financeiro 022104 , Requisição de diária ID 103 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves,2,5 diárias</p> <p>Origem: Joinville</p> <p>Destino: Florianópolis</p> <p>Período de: 23/02/2025 Até: 25/02/2025</p> <p>Motivo: Convocação para 644ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP</p> <p>ID: 103</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	380	Processo: 292/2024	21/02/2025	Everley Hobold	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	ID 116	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Everley Hobold, liquidação 386 do empenho 231, Gerenciador Financeiro 022109, Requisição de diária ID 116 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião da 644ª ROP e Reunião das Câmaras de Ética do Coren -SC Joinville/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 26/02/2025 ID 116 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
149	374	PAd 012/2025	21/02/2025	Gabriela Streck da Silva	1.610,00 P	1.610,00	Requisição de diária	ID 84	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gabriela Streck da Silva, liquidação 380 do empenho 149, Gerenciador Financeiro 05B.827, Requisição de diária ID 84 ref. a Valor empenhado a Gabriela Streck da Silva, pela despesas com 3,5 diárias Destino: Brasília Origem: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 26/02/2025 Motivo: Capacitação Cofen. Tema: Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, que ocorrerá de 24/02 a 26/02 ID: 84									
238	382	Processo: 293/2024	21/02/2025	Gabriele Carradore da Silva	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 117	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 388 do empenho 238, Gerenciador Financeiro 746.77E, Requisição de diária ID 117 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP do Coren-SC Tubarão/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 25/2/2025 ID 117 Centro de Custo 05.01 - Plenária									
213	376	PAD 294/2024	21/02/2025	Gleide Nara de Amorim	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 94	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 382 do empenho 213, Gerenciador Financeiro 022105 , Requisição de diária ID 94 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, 2,5 diárias Origem: Itajaí Destino: Florianópolis Período de: 24/02/2025 Até: 26/02/2025 Motivo: Participar da 644ª ROP e Reunião das Câmaras de Éticas do Coren-SC conforme convocação, OFÍCIO Nº 033/2025/GAB/COREN-SC. ID: 94									
212	373	PAD 295/2024	21/02/2025	Hanele Laske da Silva	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	ID 105	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 379 do empenho 212, Gerenciador Financeiro 022101, Requisição de diária ID 105 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, 3,5 diárias Origem: Blumenau Destino: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 26/02/2025 Motivo: Reunião de plenária e Câmara de Ética ID: 105									
148	377	PAD 062/25024	21/02/2025	Henrique Manoel Alves	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	ID 78	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 383 do empenho 148, Gerenciador Financeiro 022106 , Requisição de diária ID 78 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesas com 3,5 diárias Origem: Camboriú Destino: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 26/02/2025 Motivo: 644ª Reunião Ordinária de Plenária e reunião de Câmara Ética. ID: 78									
233	379	Processo: 301/2024	21/02/2025	Poliana Weber Fontana	1.452,50 P	1.452,50	Requisição de diária	ID 118	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 385 do empenho 233, Gerenciador Financeiro 022108 , Requisição de diária ID 118 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 644ª ROP e Reunião da Segunda Câmara de Ética - Coren - SC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 26/02/2025 ID 118 Centro de Custo 05.01 - Plenária							
215	375	PAD 302/2024	21/02/2025	Tania Silvana Schulz	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 99	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 381 do empenho 215, Gerenciador Financeiro 022103, Requisição de diária ID 99 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, 2,5 diárias Origem: Blumenau Destino: Florianópolis Período de: 23/02/2025 Até: 25/02/2025 Motivo: Participar da 644ª ROP a realizar-se em 24 e 25/02/2025 ID: 99							
219	381	Processo: 303/2024	21/02/2025	Tarcísio José da Silva	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 106	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 387 do empenho 219, Gerenciador Financeiro 022110 , Requisição de diária ID 106 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 644ª ROP Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 25/02/2025 ID 106 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
220	378	Processo: 304/2024	21/02/2025	Valdemira Santana Dagostin	1.037,50 P	1.037,50	Requisição de diária	ID 108	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 384 do empenho 220, Gerenciador Financeiro 022107 , Requisição de diária ID 108 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 23/02 a 25/02/2025 ID 108 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
232	389	Processo: 184/2024	24/02/2025	Maria Elisabeth Kleba da Silva	862,50 P	862,50	Requisição de diária	ID 113	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 390 do empenho 232, Gerenciador Financeiro 5C8.221, Requisição de diária ID 113 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião com Coordenação da CEC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 25/02 a 27/02/2025 ID 113 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)							
269	432	Processo: 287/2024	07/03/2025	Angelo Vidal Alves	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 147	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 457 do empenho 269, Gerenciador Financeiro 030703 , Requisição de diária ID 147 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 3,5 diárias para 645ª Reunião Ordinária de Plenário Joinville/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 147 Centro de Custo 05.01 - Plenária							
282	433	Processo: 318/2024	07/03/2025	Claudia Crespi Garcia	1.444,98 P	1.444,98	Requisição de diária	ID 161	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 458 do empenho 282, Gerenciador Financeiro 281.5B4, Requisição de diária ID 161 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na ROP em Caçador - SC Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 161 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	448	Processo: 289/2024	07/03/2025	Denise Thum	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 172	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Thum, liquidação 473 do empenho 293, Gerenciador Financeiro 030716, Requisição de diária ID 172 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 645ªROP em Caçador Blumenau/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 172 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
278	435	Processo: 152/2024	07/03/2025	Edlamar Kátia Adamy	1.256,50 P	1.256,50	Requisição de diária	ID 156	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Edlamar Kátia Adamy, liquidação 460 do empenho 278, Gerenciador Financeiro 168.D1B, Requisição de diária ID 156 ref. a Valor empenhado a Edlamar Kátia Adamy, pela despesa com 3,5 diárias para Mediar o curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem em Caçador e Canoinhas Chapecó/SC - Canoinhas/SC De 10/03 a 13/03/2025 ID 156 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
270	434	Portaria(s): 239/2025	07/03/2025	Euclides da Cunha Correa	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 148	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 459 do empenho 270, Gerenciador Financeiro 030705 , Requisição de diária ID 148 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da ROP 645 Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 148 Centro de Custo 05.01 - Plenária									
286	431	Processo: 60/2024	07/03/2025	Fernanda Antunes Luz	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 165	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 456 do empenho 286, Gerenciador Financeiro 80A.037, Requisição de diária ID 165 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da ROP na cidade de Caçador Biguaçu/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 165 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
271	409	Processo: 48/2024	07/03/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.857,83 P	1.857,83	Requisição de diária	ID 149	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 418 do empenho 271, Cheque 866361, Requisição de diária ID 149 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Conduzir a presidente do Coren-SC para dois eventos em Caçador e Canoinhas Florianópolis/SC - Canoinhas/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 149 Centro de Custo 06.07 - Gabinete									
283	437	Processo: 62/2024	07/03/2025	Henrique Manoel Alves	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 162	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 462 do empenho 283, Gerenciador Financeiro 030708 , Requisição de diária ID 162 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 645ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, na cidade de Caçador. Camboriú/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 162 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
285	438	Processo: 298/2024	07/03/2025	Junior da Luz Wolff	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 164	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 463 do empenho 285, Gerenciador Financeiro 030712 , Requisição de diária ID 164 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 645ª reunião ordinária de plenário Lages/SC - Caçador/SC De 09/03 a 11/03/2025 ID 164 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA							
268	436	Processo: 194/2024	07/03/2025	Karla Regina Peiter	1.256,50 P	1.256,50	Requisição de diária	ID 146	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Karla Regina Peiter, liquidação 461 do empenho 268, Gerenciador Financeiro 030707 , Requisição de diária ID 146 ref. a Valor empenhado a Karla Regina Peiter, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião Conciliatória com Instituições de Saúde na Subseção de Caçador/SC Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 146 Centro de Custo 06.04 - Área Jurídica							
273	444	Processo: 76/2024	07/03/2025	Livia Martins de Andrade Fortunato	1.239,00 P	1.239,00	Requisição de diária	ID 153	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Livia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 469 do empenho 273, Gerenciador Financeiro C40.2B2, Requisição de diária ID 153 ref. a Valor empenhado a Livia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com 3,5 diárias para Realização de reuniões conciliatórias com instituições pertencentes à subseção de Caçador Florianópolis/SC - Canoinhas/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 153 Centro de Custo 01.01 - Departamento de Fiscalização - Sede							
294	446	Processo: 209/2025	07/03/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	1.615,50 P	1.615,50	Requisição de diária	ID 168	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 471 do empenho 294, Gerenciador Financeiro 030718, Requisição de diária ID 168 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com 4,5 diárias para Participar como colaboradora do Curso: "Aprimorando o Processo de Enfermagem, nos dias 11 e 12/03/2025, nos municípios de Caçador e Canoinhas - SC Blumenau/SC - Caçador/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 168 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
272	441	Processo: 193/2024	07/03/2025	Maria Cristina Berta	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 152	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 466 do empenho 272, Gerenciador Financeiro 030709 , Requisição de diária ID 152 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 2,5 diárias para 645a ROP Reunião Ordinária de Plenário que será realizada no mês de Março no município de Caçador SC Concórdia/SC - Canoinhas/SC De 09/03 a 11/03/2025 ID 152 Centro de Custo 05.01 - Plenária							
280	443	Processo: 300/2024	07/03/2025	Marilene Cagol Salles	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 158	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 468 do empenho 280, Gerenciador Financeiro 030714 , Requisição de diária ID 158 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 3,5 diárias para 645ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-SC. São Miguel do Oeste/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 158 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
284	439	Processo: 54/2024	07/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.944,00 P	1.944,00	Requisição de diária	ID 163	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 464 do empenho 284, Gerenciador Financeiro 030710 , Requisição de diária ID 163 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 4,5 diárias para Participação na ROP em Caçador, nos dias 10 e 11/03 ; e no curso Aprimorando o Processo de Enfermagem, no dia 12/03/2025, em Canoinhas - SC Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 163 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA							
281	430	Processo: 301/2024	07/03/2025	Poliana Weber Fontana	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 159	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 455 do empenho 281, Gerenciador Financeiro 030701 , Requisição de diária ID 159 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 645ª ROP e Reunião da Segunda Câmara de Ética - Coren - SC Chapecó/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 159 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
274	442	Processo: 91/2024	07/03/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.857,83 P	1.857,83	Requisição de diária	ID 154	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 467 do empenho 274, Gerenciador Financeiro AD9.FFE, Requisição de diária ID 154 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Acompanhar conselheiros e presidente durante ROP, atividades com a imprensa e curso de aprimoramento do processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Canoinhas/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 154 CENTRO DE CUSTO: 05.02 - Área de Comunicação							
317	447	Processo: 56/2024	07/03/2025	Sandra Regina da Costa	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 180	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 472 do empenho 317, Gerenciador Financeiro 14B.E0A, Requisição de diária ID 180 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 645ª ROP em Caçador Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 180 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA							
292	445	Processo: 71/2024	07/03/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.944,00 P	1.944,00	Requisição de diária	ID 166	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 470 do empenho 292, Gerenciador Financeiro 030717 , Requisição de diária ID 166 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 4,5 diárias para Participar da 645ªROP em Caçador nos dias 10 e 11/03; Coordenar e ministrar o Curso Aprimoramento do Processo de Enfermagem no dia 12/03 Florianópolis/SC - Caçador/SC De 09/03 a 13/03/2025 ID 166 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA							
267	440	Processo: 303/2024	07/03/2025	Tarcísio José da Silva	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 145	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 465 do empenho 267, Gerenciador Financeiro 030711 , Requisição de diária ID 145 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participação 645 ROP em Caçador Blumenau/SC - Caçador/SC De 09/03 a 12/03/2025 ID 145 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
301	449	Processo: 21/2024	10/03/2025	Carolise Ana Basso	531,00 P	531,00	Requisição de diária	ID 174	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 474 do empenho 301, Gerenciador Financeiro 77F.16A, Requisição de diária ID 174 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para realizar fiscalização proativa em 04 hospitais: INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONISIO CERQUEIRA, ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITAL SAO LUCAS - GUARACIABA, INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE CIDADAO - GUARUJA DO SUL E ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITALAR DE CEDRO - SÃO JOSÉ DO CEDRO Chapecó/SC - Dionísio Cerqueira/SC De 11/03 a 12/03/2025 ID 174 CENTRO DE CUSTO 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização									
318	728	Processo: 21/2024	14/03/2025	Carolise Ana Basso	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 175	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 753 do empenho 318, Gerenciador Financeiro D0F.F8C, Requisição de diária ID 175 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM DOIS HOSPITAIS: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO MIGUEL DO OESTE LTDA E INSTITUTO SANTE Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 17/03 a 17/03/2025 ID 175 CENTRO DE CUSTO: 01.004 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
378	732	Processo: 41/2024	14/03/2025	Daiane Leandro Freitas	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 199	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 757 do empenho 378, Gerenciador Financeiro 031432 , Requisição de diária ID 199 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1/2 diárias para Realização inspeção reativa por denúncia da Visa Criciúma/SC - Praia Grande/SC De 18/03 a 18/03/2025 ID 199 CENTRO DE CUSTO: 01.05 SUBSEÇÃO DE CRICIUMA - FISCALIZAÇÃO									
366	639	Processo: 290/2024	14/03/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 187	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 659 do empenho 366, Gerenciador Financeiro 031412 , Requisição de diária ID 187 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 218" Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 187 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)									
379	733	Processo: 291/2024	14/03/2025	Euclides da Cunha Correa	281,00 P	281,00	Requisição de diária	ID 202	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 758 do empenho 379, Gerenciador Financeiro 031430, Requisição de diária ID 202 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 1/2 diárias para Participar de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, em Brasília Florianópolis/SC - Brasília/DF De 18/03 a 18/03/2025 ID 202 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
275	643	Processo: 48/2024	14/03/2025	Gilberto Lopes da Silva	619,28 P	619,28	Requisição de diária	ID 155	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 663 do empenho 275, Gerenciador Financeiro 88F.527, Requisição de diária ID 155 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Conduzir a presidente do Coren-SC em solenidade de Formatura dos Alunos do Curso de Enfermagem da UNIBEVE - Braço do Norte Florianópolis/SC - Braço do Norte/SC De 15/03 a 16/03/2025 ID 155 CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE									
373	652	Processo: 260/2025	14/03/2025	Katiuscia Silva Barcia	523,50 P	523,50	Requisição de diária	ID 198	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 672 do empenho 373, Gerenciador Financeiro 031409 , Requisição de diária ID 198 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia, pela despesa com 1,5 diárias para REUNIÃO CEC PRESENCIAL Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 17/03 a 18/03/2025 ID 198 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)					
388	734	Processo: 440/2024	14/03/2025	Liriane Marques de Lima	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 143	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 759 do empenho 388, Gerenciador Financeiro 031428 , Requisição de diária ID 143 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na reunião da CEC, que irá ocorrer dias 17 e 18 de março, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis Caçador/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 143 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)					
387	731	Processo: 267/2025	14/03/2025	Loriel Vieira dos Santos	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 185	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Loriel Vieira dos Santos, liquidação 756 do empenho 387, Gerenciador Financeiro 031429 , Requisição de diária ID 185 ref. a Valor empenhado a Loriel Vieira Dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para participar da 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) Lages/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 185 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)					
296	640	Processo: 222/2025	14/03/2025	Luciana Perosso	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 177	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Luciana Perosso, liquidação 660 do empenho 296, Gerenciador Financeiro 031413, Requisição de diária ID 177 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da reunião da CEC Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 177 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)					
390	730	Processo: 275/2025	14/03/2025	Luziana Porfírio da Costa Mendes	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 207	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 755 do empenho 390, Gerenciador Financeiro 031433 , Requisição de diária ID 207 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para Reuniões presenciais da Comissão de Ética do Coren - SC. Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 207 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)					
279	637	Processo: 300/2024	14/03/2025	Marilene Cagol Salles	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 157	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 657 do empenho 279, Gerenciador Financeiro 031410 , Requisição de diária ID 157 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 3,5 diárias para 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SC. São Miguel do Oeste/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 19/03/2025 ID 157 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)					
295	641	Processo: 54/2024	14/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 169	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 661 do empenho 295, Gerenciador Financeiro 031414 , Requisição de diária ID 169 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Representação na formatura da UNIBAVE em Braço do Norte - SC Florianópolis/SC - Braço do Norte/SC De 15/03 a 16/03/2025 ID 169 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
368	642	Processo: 174/2024	14/03/2025	Romilda Canalli	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 179	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Romilda Canalli, liquidação 662 do empenho 368, Gerenciador Financeiro 031418 , Requisição de diária ID 179 ref. a Valor empenhado a Romilda Canalli, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Reunião para aprovação de ata da CEC, elaboração do planejamento de 2025, processo de implantação-renovação de Comissão de Ética de Enfermagem Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 179 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)									
365	638	Processo: 302/2024	14/03/2025	Tania Silvana Schulz	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 178	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 658 do empenho 365, Gerenciador Financeiro 031411 , Requisição de diária ID 178 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 218" Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 178 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)									
398	729	Processo: 287/2025	14/03/2025	Tricia Karine Mota de Oliveira Gonçalves	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 210	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tricia Karine Mota de Oliveira Gonçalves, liquidação 754 do empenho 398, Gerenciador Financeiro 1A8.4FB, Requisição de diária ID 210 ref. a Valor empenhado a Tricia Karine Mota de Oliveira Gonçalves, pela despesa com 2,5 diárias para 218ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren - SC Joinville/SC - Florianópolis/SC De 16/03 a 18/03/2025 ID 210 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
369	726	Processo: 298/2024	17/03/2025	Junior da Luz Wolff	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 190	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 750 do empenho 369, Gerenciador Financeiro 031704 , Requisição de diária ID 190 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para participar de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, em Brasília Lages/SC - Florianópolis/SC De 18/03 a 19/03/2025 ID 190 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
391	725	Processo: 195/2024	17/03/2025	Lilian Farias Heinzen	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 191	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 749 do empenho 391, Gerenciador Financeiro 3BE.D0B, Requisição de diária ID 191 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI Lages/SC - Anita Garibaldi/SC De 18/03 a 18/03/2025 ID 191 CENRO DE CUSTO: 01.07 - SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO									
389	727	Processo: 268/2025	17/03/2025	Wallace Fernando Cordeiro	281,00 P	281,00	Requisição de diária	ID 206	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 751 do empenho 389, Gerenciador Financeiro A72.E5B, Requisição de diária ID 206 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 1/2 diárias para Participação do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, no dia 18 de março de 2025, às 15h em Brasilia-DF Florianópolis/SC - Brasília/DF De 18/03 a 18/03/2025 ID 206 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
364	750	Processo: 17/2024	19/03/2025	Angela Maria Toqueto	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 186	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 771 do empenho 364, Gerenciador Financeiro 4A4.E09, Requisição de diária ID 186 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diária para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA. FISCALIZAÇÃO REATIVA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA Chapecó/SC - Peritiba/SC De 20/03 a 20/03/2025 ID 186 CENTRO DE CUSTO 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização									
297	751	Processo: 291/2024	19/03/2025	Euclides da Cunha Correa	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 176	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 772 do empenho 297, Gerenciador Financeiro 031902 , Requisição de diária ID 176 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra sobre Segurança do Paciente na UNICESUMAR em Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 20/03 a 21/03/2025 ID 176 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
236	748	Processo: 62/2024	19/03/2025	Henrique Manoel Alves	0,50 P	0,50	Requisição de diária	ID 212	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 769 do empenho 236, Gerenciador Financeiro 031906 , Requisição de diária ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Palestra com o tema "A nova era da Enfermagem - Como se posicionar de forma responsável Camboriú/SC - Criciúma/SC De 20/03 a 21/03/2025 ID 111 Centro de Custo 05.11 - Atividades orientativas									
409	749	Processo: 62/2024	19/03/2025	Henrique Manoel Alves	281,00 P	281,00	Requisição de diária	ID 212	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 770 do empenho 409, Gerenciador Financeiro 031906 , Requisição de diária ID 212 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1/2 diárias para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, em Brasília Balneário Camboriú/SC - Brasília/DF De 18/03 a 18/03/2025 ID 212 CENTRO DE CUSTO: 05.01 PLENÁRIA									
277	772	Processo: 48/2024	20/03/2025	Gilberto Lopes da Silva	619,28 P	619,28	Requisição de diária	ID 150	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 789 do empenho 277, Gerenciador Financeiro A5F.717, Requisição de diária ID 150 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para conduzir a Presidente do Coren S.C a formatura da Unesc no Município de Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 21/03 a 22/03/2025 ID 150 CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE06.07									
298	771	Processo: 54/2024	20/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 170	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 788 do empenho 298, Gerenciador Financeiro 032011, Requisição de diária ID 170 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Formatura do Curso de Enfermagem na UNESC - Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 21/03 a 22/03/2025 ID 170 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
380	773	Processo: 262/2025	20/03/2025	Teresa Cristina Gaio da Silva	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 192	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 790 do empenho 380, Gerenciador Financeiro 032007 , Requisição de diária ID 192 ref. a Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Realização de visita técnica na subseção de Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 21/03 a 22/03/2025 ID 192 CENTRO DE CUSTO 01.01 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE							
396	777	Processo: 56/2024	21/03/2025	Sandra Regina da Costa	4.369,65 P	4.369,65	Requisição de diária	ID 209	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 792 do empenho 396, Gerenciador Financeiro 8AB.38E, Requisição de diária ID 209 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para representar o Coren-SC na 35 Jornada Nacional de Enfermeiras Gestoras da Espanha Florianópolis/SC - Oviedo (Espanha) De 24/03 a 25/03/2025 ID 209 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
363	788	Processo: 17/2024	24/03/2025	Angela Maria Toqueto	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 188	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 801 do empenho 363, Gerenciador Financeiro FCC.8C0, Requisição de diária ID 188 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diária para realizar FISCALIZAÇÃO: PROATIVA FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENÇO PROATIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DER FORMOSA DO SUL Chapecó/SC - São Lourenço do Oeste/SC De 25/03 a 25/03/2025 ID 188 CENTRO DE CUSTO 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização							
382	796	Processo: 16/2024	25/03/2025	Alex Junio Kühlen dos Santos	531,00 P	531,00	Requisição de diária	ID189	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Alex Junio Kühlen dos Santos, liquidação 817 do empenho 382, Gerenciador Financeiro CDF.40B, Requisição de diária ID189 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kühlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Fiscalizações proativas e reativa nos municípios de Rio do Sul e Aurora Blumenau/SC - Aurora/SC De 26/03 a 27/03/2025 ID 189 CENTRO DE CUSTO: 01.02 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO							
410	844	Processo: 54/2024	28/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	216,00 P	216,00	Requisição de diária	ID 214	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 843 do empenho 410, Gerenciador Financeiro 032804, Requisição de diária ID 214 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participação na formatura do Curso Técnico de Enfermagem do Senac Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 29/03 a 29/03/2025 ID 214 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
411	843	Processo: 54/2024	28/03/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 213	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 842 do empenho 411, Gerenciador Financeiro 032806 , Requisição de diária ID 213 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Cerimônia de Posse e Transmissão do Cargo da Direção Geral da UDESC Oeste no dia 31/03/2025 e de visita técnica no dia 01/04/2025, em Chapecó. Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 31/03 a 01/04/2025 ID 213 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
395	845	Processo: 56/2024	28/03/2025	Sandra Regina da Costa	4.369,65 P	4.369,65	Requisição de diária	ID 208	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 844 do empenho 395, Gerenciador Financeiro 85B.1A0, Requisição de diária ID 208 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para representar o Coren-SC na 35 Jornada Nacional de Enfermeiras Gestoras da Espanha Florianópolis/SC - Oviedo (Espanha) De 29/03 a 30/03/2025 ID 208 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
442	859	Processo: 296/2025	31/03/2025	Daniella Regina Farinella Jora	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 223	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 854 do empenho 442, Gerenciador Financeiro 36A.821, Requisição de diária ID 223 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com 1/2 diárias para Entregar a premiação para a Enfermeira Empreendedor, evento que foi realizado em 2024 e visitar espaço - Faculdade Censupeg, para viabilidade de parceria para o evento Meet de Empreendedorismo na Enfermagem em 2025. Florianópolis/SC - Joinville De 01/04 a 01/04/2025 ID 223 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
441	860	Processo: 56/2024	31/03/2025	Sandra Regina da Costa	216,00 P	216,00	Requisição de diária	ID 221	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 855 do empenho 441, Gerenciador Financeiro 930.517, Requisição de diária ID 221 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Viagem a Joinville para entrega do Prêmio destaque a enfermeira Rosângela indicada no 2º Meeting de Empreendedorismo Florianópolis/SC - Joinville De 01/04 a 01/04/2025 ID 221 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
375	862	Processo: 48/2024	01/04/2025	Gilberto Lopes da Silva	619,28 P	619,28	Requisição de diária	ID 151	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 871 do empenho 375, Gerenciador Financeiro C34.653, Requisição de diária ID 151 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para CONDUZIR A PRESIDENTE DO COREN S.C PARA UMA PALESTRA NO HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE Florianópolis/SC - Rio do Sul/SC De 02/04 a 03/04/2025 ID 151 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE							
443	861	Processo: 54/2024	01/04/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 226	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 870 do empenho 443, Gerenciador Financeiro 040111 , Requisição de diária ID 226 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Realização de Palestra com o tema: Sistematização da Assistência de Enfermagem, no dia 03/04/2025, às 08h30min e às 13h30min, no Hospital Regional Alto Vale em Rio do Sul/SC Florianópolis/SC - Rio do Sul/SC De 02/04 a 03/04/2025 ID 226 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
376	863	Processo: 71/2024	01/04/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 167	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 872 do empenho 376, Gerenciador Financeiro 040107 , Requisição de diária ID 167 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 1,5 diárias para Ministrar Palestra O Processo de Enfermagem na prática Clínica do enfermeiro. Florianópolis/SC - Rio do Sul/SC De 02/04 a 03/04/2025 ID 167 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
494	868	Processo: 21/2024	02/04/2025	Carolise Ana Basso	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 240	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 877 do empenho 494, Gerenciador Financeiro 3A837E, Requisição de diária ID 240 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar fiscalização pertinente a Operação Estágio. Serão fiscalizados os polos das Universidade UNIP e UNOPAR Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 03/04 a 03/04/2025 ID 240 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
495	898	Processo: 48/2024	04/04/2025	Gilberto Lopes da Silva	206,43 P	206,43	Requisição de diária	ID 241	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 901 do empenho 495, Selecone... D7D.16F, Requisição de diária ID 241 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir a presidente do Coren sc ao municipio de Capivari de Baixo para a Formatura Centro Universitário Univinte Florianópolis/SC - Capivari de Baixo/SC De 05/04 a 05/04/2025 ID 241 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE							
490	897	Processo: 48/2024	04/04/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	216,00 P	216,00	Requisição de diária	ID 237	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 900 do empenho 490, Gerenciador Financeiro 040401 , Requisição de diária ID 237 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participação na cerimônia de entrega de Placa de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, em Joinville Florianópolis/SC - Joinville/SC De 08/04 a 08/04/2025 ID 237 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
489	904	Processo: 54/2024	07/04/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	216,00 P	216,00	Requisição de diária	ID 236	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 907 do empenho 489, Gerenciador Financeiro 040708 , Requisição de diária ID 236 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Formatura do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIVINTE, em Capivari de Baixo - SC Florianópolis/SC - Capivari de Baixo/SC De 05/04 a 05/04/2025 ID 236 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
502	1080	Processo: 16/2024	09/04/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	531,00 P	531,00	Requisição de diária	ID 244	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1094 do empenho 502, Gerenciador Financeiro 960.070, Requisição de diária ID 244 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar inspeções reativas e proativas, sendo necessário pernoite em Rio do Sul Blumenau/SC - Vidal Ramos/SC De 09/04 a 10/04/2025 ID 244 CENTRO DE CUSTO: 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO							
503	1079	Processo: 444/2024	09/04/2025	Edna Silva Camilo de Souza	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 248	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 1093 do empenho 503, Gerenciador Financeiro 786.EF8, Requisição de diária ID 248 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para fiscalização da Operação Estágio EAD no laboratório do Polo da Uniasselvi no município de Imbituba Criciúma/SC - Imbituba/SC De 10/04 a 10/04/2025 ID 248 CENTRO DE CUSTO: 01.05 - SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO							
501	1078	Processo: 48/2024	09/04/2025	Gilberto Lopes da Silva	206,43 P	206,43	Requisição de diária	ID 243	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1092 do empenho 501, Gerenciador Financeiro 786.EF8, Requisição de diária ID 243 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir a Presidente do Corensc para o Município de Joinville para a entrega da placa de apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, relativa ao processo de monitoramento e certificação Estadual das Salas de Apoio Florianópolis/SC - Joinville/SC De 08/04 a 08/04/2025 ID 243 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE							
482	1091	Processo: 287/2024	11/04/2025	Angelo Vidal Alves	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 232	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1096 do empenho 482, Gerenciador Financeiro 041101 , Requisição de diária ID 232 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 3,5 diárias para 646ª ROP e Capacitação de Processos Éticos Joinville/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 232 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA							
528	1102	Processo: 288/2024	11/04/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 258	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1107 do empenho 528, Gerenciador Financeiro 041115 , Requisição de diária ID 258 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 646ª ROP + Capacitação de Processos Éticos Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 258 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA							
504	1095	Processo: 292/2024	11/04/2025	Everley Hobold	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 242	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Everley Hobold, liquidação 1100 do empenho 504, Gerenciador Financeiro 041105 , Requisição de diária ID 242 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião da 646ª ROP e Capacitação de Processos Éticos Joinville/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 242 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA							
516	1104	Processo: 48/2024	11/04/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 263	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1109 do empenho 516, Gerenciador Financeiro D53.35F, Requisição de diária ID 263 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para lavar um frigobar e um micro ondas para subseção de Lages e conduzir o Assessor Lucas para manutenção de informática da subseção no dia 14/04/2025 com retorno no mesmo dia Florianópolis/SC - Lages/SC De 14/04 a 14/04/2025 ID 263 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE							
480	1094	Processo: 295/2024	11/04/2025	Hanele Laske da Silva	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 225	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1099 do empenho 480, Gerenciador Financeiro 041104 , Requisição de diária ID 225 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para 646º reunião Ordinária de Plenária e Capacitação de processos Éticos Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 225 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA							
491	1096	Processo: 62/2024	11/04/2025	Henrique Manoel Alves	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 233	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1101 do empenho 491, Gerenciador Financeiro 041106 , Requisição de diária ID 233 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na 646ª Reunião Ordinária de Plenária e participação na Capacitação de Processos Éticos Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 233 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA							
506	1098	Processo: 298/2024	11/04/2025	Junior da Luz Wolff	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 249	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1103 do empenho 506, Gerenciador Financeiro 041108 , Requisição de diária ID 249 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos Lages/SC - Florianópolis/SC De 14/04 a 16/04/2025 ID 249 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA							
534	1103	Processo: 325/2025	11/04/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 270	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 1108 do empenho 534, Gerenciador Financeiro 10D.118, Requisição de diária ID 270 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Configuração do tablet que será utilizado pela fiscalização. Florianópolis/SC - Lages/SC De 14/04 a 14/04/2025 ID 270 CENTRO DE DE CUSTO 06.03 - Área de Tecnologia da Informação							
505	1101	Processo: 193/2024	11/04/2025	Maria Cristina Berta	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 227	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1106 do empenho 505, Gerenciador Financeiro 041110 , Requisição de diária ID 227 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião da 646ª ROP e Capacitação de Processos Éticos Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 14/04 a 16/04/2025 ID 227 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA							
445	1100	Processo: 300/2024	11/04/2025	Marilene Cagol Salles	1.944,00 P	1.944,00	Requisição de diária	ID 224	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 1105 do empenho 445, Gerenciador Financeiro 041112 , Requisição de diária ID 224 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 646a ROP, e Capacitação de Processos Éticos. São Miguel do Oeste/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 17/04/2025 ID 224 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - Plenária							
493	1099	Processo: 54/2024	11/04/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	281,00 P	281,00	Requisição de diária	ID 238	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1104 do empenho 493, Gerenciador Financeiro 041113 , Requisição de diária ID 238 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Reunião com Presidente do Cofen Florianópolis/SC - Brasília/DF De 14/04 a 14/04/2025 ID 238 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE							
492	1097	Processo: 301/2024	11/04/2025	Poliana Weber Fontana	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 234	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1102 do empenho 492, Gerenciador Financeiro 041107 , Requisição de diária ID 234 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na 646ª Reunião Ordinária de Plenária e participação na Capacitação de Processos Éticos Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 234 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
515	1105	Processo: 310/2025	11/04/2025	Rosilda Cristina Regert	1.256,50 P	1.256,50	Requisição de diária	ID 245	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Rosilda Cristina Regert, liquidação 1110 do empenho 515, Gerenciador Financeiro 553.04B, Requisição de diária ID 245 ref. a Valor empenhado a Rosilda Cristina Regert, pela despesa com 3,5 diárias para Participação em capacitação em Processos Éticos Porto União/SC - Florianópolis/SC De 14/04 a 17/04/2025 ID 245 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
458	1092	Processo: 303/2024	11/04/2025	Tarcísio José da Silva	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 228	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1097 do empenho 458, Gerenciador Financeiro 041102 , Requisição de diária ID 228 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 646 ROP e da capacitação de processos éticos Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 228 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
444	1093	Processo: 304/2024	11/04/2025	Valdemira Santana Dagostin	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 220	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 1098 do empenho 444, Gerenciador Financeiro 041103 , Requisição de diária ID 220 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com 3,5 diárias para Participar da 646 reunião ordinária da ROP e capacitação de Processos Éticos a ser realizado na sede do Coren em 14 a 16 de Abril de 2025 Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 13/04 a 16/04/2025 ID 220 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - Plenária									
499	1113	Processo: 301/2025	14/04/2025	Amanda Fernandes Cândido	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 222	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Amanda Fernandes Cândido, liquidação 1120 do empenho 499, Gerenciador Financeiro 041405 , Requisição de diária ID 222 ref. a Valor empenhado a Amanda Fernandes Cândido, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos - Gestão 2024/2026 do Coren-SC Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 222 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
412	1117	Processo: 443/2024	14/04/2025	Andrielle Bollmann Brey Leite	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 171	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Andrielle Bollmann Brey Leite, liquidação 1124 do empenho 412, Gerenciador Financeiro 041409 , Requisição de diária ID 171 ref. a Valor empenhado a Andrielle Bollmann Brey Leite, pela despesa com 1/2 diárias para Capacitação processos éticos Canoinhas/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 171 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
510	1116	Processo: 308/2025	14/04/2025	Bianca Joana Mattia Golo	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 252	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Bianca Joana Mattia Golo, liquidação 1123 do empenho 510, Gerenciador Financeiro 64C.8F3, Requisição de diária ID 252 ref. a Valor empenhado a Bianca Joana Mattia Golo, pela despesa com 1,5 diárias para participação da Capacitação de Processos Éticos da gestão 2024/2026 Quilombo/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 252 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
383	1129	Processo: 263/2025	14/04/2025	Carine Carvalho Krzesinski	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 201	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carine Carvalho Krzesinski, liquidação 1136 do empenho 383, Gerenciador Financeiro 041421, Requisição de diária ID 201 ref. a Valor empenhado a Carine Carvalho Krzesinski, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação CIPE Canoinhas/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 201 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
459	1120	Processo: 394/2024	14/04/2025	Cassiane Bogoni de Lima	523,50 P	523,50	Requisição de diária	ID 230	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Cassiane Bogoni de Lima, liquidação 1127 do empenho 459, Gerenciador Financeiro 3FE.AF0, Requisição de diária ID 230 ref. a Valor empenhado a Cassiane Bogoni de Lima, pela despesa com 1,5 diárias para Participação da capacitação de processos éticos. Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 230 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
529	1132	Processo: 318/2025	14/04/2025	Claudeci de Castro Pereira	1.167,50 P	1.167,50	Requisição de diária	ID 257	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Claudeci de Castro Pereira, liquidação 1139 do empenho 529, Gerenciador Financeiro 263.ACA, Requisição de diária ID 257 ref. a Valor empenhado a Claudeci de Castro Pereira, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar palestra para capacitação de processos éticos Belo Horizonte/MG - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 257 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
518	1131	Processo: 290/2024	14/04/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 261	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1138 do empenho 518, Gerenciador Financeiro 041428 , Requisição de diária ID 261 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Convocação para Capacitação de Processos Éticos Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 261 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
517	1135	Processo: 293/2024	14/04/2025	Gabriele Carradore da Silva	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 239	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1142 do empenho 517, Gerenciador Financeiro 30D.8C6, Requisição de diária ID 239 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Convocação para Capacitação de Processos Éticos Tubarão/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 239 CENTRO DE CUSTO: TRIBUNAL ÉTICO							
381	1114	Processo: 264/2025	14/04/2025	Georgea Micheline Silveira	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 200	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Georgea Micheline Silveira, liquidação 1121 do empenho 381, Gerenciador Financeiro 041406 , Requisição de diária ID 200 ref. a Valor empenhado a Georgea Micheline Silveira, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos Canoinhas/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 200 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
484	1122	Processo: 294/2024	14/04/2025	Gleide Nara de Amorim	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 231	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1129 do empenho 484, Gerenciador Financeiro 041414 , Requisição de diária ID 231 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1,5 diárias para Convocação para Capacitação de Processos Éticos Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 231 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
418	1118	Processo: 454/2024	14/04/2025	Gloriana Frizon	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 215	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gloriana Frizon, liquidação 1125 do empenho 418, Gerenciador Financeiro B8E.3C5, Requisição de diária ID 215 ref. a Valor empenhado a Gloriana Frizon, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação CIPE Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 215 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
397	1137	Processo: 270/2024	14/04/2025	Helen de Lima Taveira	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 195	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Helen de Lima Taveira, liquidação 1144 do empenho 397, Gerenciador Financeiro 041422 , Requisição de diária ID 195 ref. a Valor empenhado a Helen de Lima Taveira, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação Comissão de ética Videira/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 195 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
520	1134	Processo: 316/2025	14/04/2025	Jonatam Wiliam Santos	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 267	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Jonatam Wiliam Santos, liquidação 1141 do empenho 520, Gerenciador Financeiro 041425 , Requisição de diária ID 267 ref. a Valor empenhado a Jonatam Wiliam Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação CIPE Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 267 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
393	1125	Processo: 261/2025	14/04/2025	Karoline Hartmann Cesa	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 184	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Karoline Hartmann Cesa, liquidação 1132 do empenho 393, Gerenciador Financeiro 041417 , Requisição de diária ID 184 ref. a Valor empenhado a Karoline Hartmann Cesa, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos Videira/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 184 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
392	1112	Processo: 240/2024	14/04/2025	Larissa Alves	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 182	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Larissa Alves, liquidação 1119 do empenho 392, Gerenciador Financeiro 041404 , Requisição de diária ID 182 ref. a Valor empenhado a Larissa Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 182 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	1123	Processo: 440/2024	14/04/2025	Liriane Marques de Lima	523,50 P	523,50	Requisição de diária	ID 196	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 1130 do empenho 394, Gerenciador Financeiro 041415 , Requisição de diária ID 196 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos - Gestão 2024/2026 do Coren-SC Caçador/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 196 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
399	1121	Processo: 282/2025	14/04/2025	Lucas Correa Preis	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 173	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucas Correa Preis, liquidação 1128 do empenho 399, Gerenciador Financeiro 6BB.7E8, Requisição de diária ID 173 ref. a Valor empenhado a Lucas Correa Preis, pela despesa com 1,5 diárias para Participação na Capacitação sobre Processos Éticos Tubarão/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 173 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
401	1127	Processo: 289/2025	14/04/2025	Luciana Reinert	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 160	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Luciana Reinert, liquidação 1134 do empenho 401, Gerenciador Financeiro 041419 , Requisição de diária ID 160 ref. a Valor empenhado a Luciana Reinert, pela despesa com 1,5 diárias para Participação na Capacitação sobre Processos Éticos Gaspar/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 160 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
519	1130	Processo: 314/2025	14/04/2025	Márcio Gonçalves	523,50 P	523,50	Requisição de diária	ID 265	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Márcio Gonçalves, liquidação 1137 do empenho 519, Gerenciador Financeiro 041429 , Requisição de diária ID 265 ref. a Valor empenhado a Márcio Gonçalves, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação CIPE Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 265 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
402	1124	Processo: 288/2025	14/04/2025	Mariana Mendes	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 211	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Mariana Mendes, liquidação 1131 do empenho 402, Gerenciador Financeiro 041416 , Requisição de diária ID 211 ref. a Valor empenhado a Mariana Mendes, pela despesa com 1,5 diárias para Participação na Capacitação sobre Processos Éticos Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 211 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
530	1133	Processo: 319/2025	14/04/2025	Neimara Bragagnollo	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 269	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Neimara Bragagnollo, liquidação 1140 do empenho 530, Gerenciador Financeiro 041426 , Requisição de diária ID 269 ref. a Valor empenhado a Neimara Bragagnollo, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos (CIPE) Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 269 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
446	1136	Processo: 291/2025	14/04/2025	Priscila Rodrigues da Cunha	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 216	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 1143 do empenho 446, Gerenciador Financeiro 041423 , Requisição de diária ID 216 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, pela despesa com 1,5 diárias para capacitação Comissão Processos Éticos Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 216 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
386	1126	Processo: 266/2025	14/04/2025	Rafael Matte	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 194	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Rafael Matte, liquidação 1133 do empenho 386, Gerenciador Financeiro 041418 , Requisição de diária ID 194 ref. a Valor empenhado a Rafael Matte, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação Comissão de Ética Caçador/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 17/04/2025 ID 194 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
483	1115	Processo: 425/2024	14/04/2025	Silvia Cristina Machado	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 229	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 1122 do empenho 483, Gerenciador Financeiro 041407 , Requisição de diária ID 229 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da Capacitação de Processos Éticos para conselheiros no formato presencial Araquá/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 229 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
384	1119	Processo: 265/2025	14/04/2025	Suiane Cristina Schmidt Costa	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 204	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Suiane Cristina Schmidt Costa, liquidação 1126 do empenho 384, Gerenciador Financeiro FFD.E2D, Requisição de diária ID 204 ref. a Valor empenhado a Suiane Cristina Schmidt Costa, pela despesa com 1,5 diárias para PARTICIPACAO EM CAPACITAÇÃO CIPE Lages/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 204 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
481	1128	Processo: 302/2024	14/04/2025	Tania Silvana Schulz	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 219	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1135 do empenho 481, Gerenciador Financeiro 041420 , Requisição de diária ID 219 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 1,5 diárias para Capacitação de Processos Éticos para Conselheiros Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 219 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
521	1142	Processo: 311/2025	15/04/2025	Amanda de Lemos Mello	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 259	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Amanda de Lemos Mello, liquidação 1150 do empenho 521, Gerenciador Financeiro 878.44C, Requisição de diária ID 259 ref. a Valor empenhado a Amanda de Lemos Mello, pela despesa com 1/2 diárias para Capacitação de Processos Éticos - Gestão 2024/2026 Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 15/04 a 16/04/2025 ID 259 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
522	1143	Processo: 312/2025	15/04/2025	Cristiane Godoy	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 260	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cristiane Godoy, liquidação 1151 do empenho 522, Gerenciador Financeiro 041509 , Requisição de diária ID 260 ref. a Valor empenhado a Cristiane Godoy, pela despesa com 1/2 diárias para Capacitação de Processos Éticos - Gestão 2024/2026 Joinville/SC - Florianópolis/SC De 16/04 a 16/04/2025 ID 260 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
511	1140	Processo: 223/2024	15/04/2025	Graziella Martins Teixeira	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 253	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Graziella Martins Teixeira, liquidação 1148 do empenho 511, Gerenciador Financeiro 041506 , Requisição de diária ID 253 ref. a Valor empenhado a Graziella Martins Teixeira, pela despesa com 1/2 diárias para participação da Capacitação de Processos Éticos da gestão 2024/2026 Balneário Piçarras/SC - Florianópolis/SC De 16/04 a 16/04/2025 ID 253 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
512	1141	Processo: 459/2024	15/04/2025	Rivael Marcelino Ribeiro	179,50 P	179,50	Requisição de diária	ID 254	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Rivael Marcelino Ribeiro, liquidação 1149 do empenho 512, Gerenciador Financeiro 041507 , Requisição de diária ID 254 ref. a Valor empenhado a Rivael Marcelino Ribeiro, pela despesa com 1/2 diárias para participação da Capacitação de Processos Éticos da gestão 2024/2026 Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 16/04 a 16/04/2025 ID 254 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
535	1149	Processo: 317/2025	17/04/2025	Tânia Soares Rebello	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 268	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 1158 do empenho 535, Gerenciador Financeiro 041702 , Requisição de diária ID 268 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1,5 diárias para Ministrar palestra no hospital de Araranguá. Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 22/04 a 23/04/2025 ID 268 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
539	1152	Processo: 21/2024	22/04/2025	Carolise Ana Basso	177,00 P	177,00	Requisição de diária	ID 272	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1161 do empenho 539, Gerenciador Financeiro ID 81C.E90, Requisição de diária ID 272 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,2 diárias para Realizar fiscalização proativa no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA - POSTO DE SAUDE DE ANCHIETA e no PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS MUNICIPAL DE ANCHIETA Chapecó/SC - Anchieta/SC De 23/04 a 23/04/2025 ID 272 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
523	1151	Processo: 291/2024	22/04/2025	Euclides da Cunha Correa	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 247	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1160 do empenho 523, Gerenciador Financeiro 042211, Requisição de diária ID 247 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 1,5 diárias para Palestra sobre Acolhimento e Classificação de Risco Florianópolis/SC - Brusque/SC De 23/04 a 24/04/2025 ID 247 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
507	1148	Processo: 305/2025	22/04/2025	Graziela Salete de Souza	2.226,62 P	2.226,62	Requisição de diária	ID 246	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Graziela Salete de Souza, liquidação 1157 do empenho 507, Gerenciador Financeiro B95.A9F, Requisição de diária ID 246 ref. a Valor empenhado a Graziela Salete de Souza, pela despesa com 5,5 diárias para Substituição de auxiliar administrativo na subseção de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 21/04 a 26/04/2025 ID 246 CENTRO DE CUSTO: 02.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO							
508	1150	Processo: 269/2024	22/04/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	538,50 P	538,50	Requisição de diária	ID 250	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1159 do empenho 508, Gerenciador Financeiro 576.3A4, Requisição de diária ID 250 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra em dois turnos sobre Etica no hospital regional de Araranguá Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 22/04 a 23/04/2025 ID 250 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)							
549	1191	Processo: 48/2024	23/04/2025	Gilberto Lopes da Silva	206,43 P	206,43	Requisição de diária	ID 278	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1194 do empenho 549, Gerenciador Financeiro 13A.BB9, Requisição de diária ID 278 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para CONDUZIR A CONSELHEIRA DO COREN SC Dra SANDRA POSSE DA COMISSÃO DE ETICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL HANS DIETER SCHMIDT NO MUNICIPIO DE JOINVILLE Florianópolis/SC - Joinville/SC De 24/04 a 24/04/2025 ID 278 Centro de Custo 06.07 - Gabinete							
550	1185	Processo: 56/2024	23/04/2025	Sandra Regina da Costa	216,00 P	216,00	Requisição de diária	ID 284	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1193 do empenho 550, Gerenciador Financeiro 8EC.DA4, Requisição de diária ID 284 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Posse da Comissão de Ética do Hospital Hans Dieter Florianópolis/SC - Joinville/SC De 24/04 a 24/04/2025 ID 284 Centro de Custo 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)							
542	1203	Processo: 364/2025	25/04/2025	Carlos Erivelton Souza	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 277	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carlos Erivelton Souza, liquidação 1208 do empenho 542, Gerenciador Financeiro ED2.421, Requisição de diária ID 277 ref. a Valor empenhado a Carlos Erivelton Souza, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação na sede Lages/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 277 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro							
543	1204	Processo: 365/2025	25/04/2025	Carolina Gabriele Chiarelli	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 279	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carolina Gabriele Chiarelli, liquidação 1209 do empenho 543, Gerenciador Financeiro 151.1C7, Requisição de diária ID 279 ref. a Valor empenhado a Carolina Gabriele Chiarelli, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação na sede Joinville/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 279 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro							
526	1192	Processo: 313/2025	25/04/2025	Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 262	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, liquidação 1197 do empenho 526, Gerenciador Financeiro 042502 , Requisição de diária ID 262 ref. a Valor empenhado a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar o Curso: Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Itajaí/SC De 28/04 a 30/04/2025 ID 262 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	1195	Processo: 306/2025	25/04/2025	Fabio Feliciano dos Santos	1.221,50 P	1.221,50	Requisição de diária	ID 251	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Fabio Feliciano dos Santos, liquidação 1200 do empenho 513, Gerenciador Financeiro F25.18B, Requisição de diária ID 251 ref. a Valor empenhado a Fabio Feliciano dos Santos, pela despesa com 3,5 diárias para Capacitação referente a nova resolução Cofen e atividades do DRIC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 30/04/2025 ID 251 CENTRO DE CUSTO: 02.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO									
551	1198	Processo: 370/2025	25/04/2025	Guilherme Fortuna Alves	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 283	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Guilherme Fortuna Alves, liquidação 1203 do empenho 551, Gerenciador Financeiro 042514 , Requisição de diária ID 283 ref. a Valor empenhado a Guilherme Fortuna Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Treinamento resolução 769 e atualizações Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 283 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO									
552	1200	Processo: 252/2024	25/04/2025	Jeferson Drehmer Dias	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 285	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Jeferson Drehmer Dias, liquidação 1205 do empenho 552, Gerenciador Financeiro 042536 , Requisição de diária ID 285 ref. a Valor empenhado a Jeferson Drehmer Dias, pela despesa com 2,5 diárias para participar da Capacitação, nos dias 28 e 29 de abril de 2025, das 08h às 17h, na Sede do Coren-SC Caçador/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 285 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO									
570	1201	Processo: 374/2025	25/04/2025	Jocimar Moraes	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 287	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Jocimar Moraes, liquidação 1206 do empenho 570, Gerenciador Financeiro 042537 , Requisição de diária ID 287 ref. a Valor empenhado a Jocimar Moraes, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação Cofen Joinville/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 287 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO									
546	1205	Processo: 52/2024	25/04/2025	Juliano Ricardo Schaffer	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 280	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 1210 do empenho 546, Gerenciador Financeiro 891.895, Requisição de diária ID 280 ref. a Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação Treinamento na Sede - DIRIC Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 280 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro									
525	1194	Processo: 424/2024	25/04/2025	Keyla Rasnesvski Zamboni	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 266	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Keyla Rasnesvski Zamboni, liquidação 1199 do empenho 525, Gerenciador Financeiro 042504, Requisição de diária ID 266 ref. a Valor empenhado a Keyla Rasnesvski Zamboni, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação das normas administrativas para o cadastro, registro e inscrição do COREN-SC, Resolução 769/2024 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 266 CENTRO DE CUSTO: 02.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO									
548	1202	Processo: 416/2024	25/04/2025	Liziane Gomes Nazário	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 282	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Liziane Gomes Nazário, liquidação 1207 do empenho 548, Gerenciador Financeiro 7B5.CDC, Requisição de diária ID 282 ref. a Valor empenhado a Liziane Gomes Nazário, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação Treinamento na Sede - DIRIC Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 282 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro							
536	1196	Processo: 209/2025	25/04/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	897,50 P	897,50	Requisição de diária	ID 271	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 1201 do empenho 536, Gerenciador Financeiro 042506 , Requisição de diária ID 271 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com 2,5 diárias para participar como colaboradora do Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Itajaí/SC De 28/04 a 30/04/2025 ID 271 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
547	1199	Processo: 82/2024	25/04/2025	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	872,50 P	872,50	Requisição de diária	ID 281	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 1204 do empenho 547, Gerenciador Financeiro 042535 , Requisição de diária ID 281 ref. a Valor empenhado a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, pela despesa com 2,5 diárias para capacitação Treinamento na Sede - DIRIC Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 27/04 a 29/04/2025 ID 281 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro							
544	1197	Processo: 91/2024	25/04/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.032,13 P	1.032,13	Requisição de diária	ID 086.ECE	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 1202 do empenho 544, Gerenciador Financeiro 086.ECE, Requisição de diária ID 086.ECE ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para participar e acompanhar a 1ª Secretária do Coren-SC durante o curso de aprimoramento do Processo de Enfermagem de Itajaí Florianópolis/SC - Itajaí/SC De 28/04 a 30/04/2025 ID 274 CENTRO DE CUSTO: 05.02 - Área de Comunicação							
527	1193	Processo: 71/2024	25/04/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 264	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1198 do empenho 527, Gerenciador Financeiro 042503 , Requisição de diária ID 264 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias para Coordenar e ministrar o Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem edição 2025 Florianópolis/SC - Itajaí/SC De 28/04 a 30/04/2025 ID 264 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
545	1235	Processo: 48/2024	28/04/2025	Gilberto Lopes da Silva	206,43 P	206,43	Requisição de diária	276	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1234 do empenho 545, Gerenciador Financeiro 51D.962, Requisição de diária 276 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para CONDUZIR A CONSELHEIRA SANDRA PARA O EVENTO DO SELO COFEN HOSPITAL SANTA ISABEL NO MUNICIPIODE BLUMENAU Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 29/04 a 29/04/2025 ID 276 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE							
553	1234	Processo: 56/2024	28/04/2025	Sandra Regina da Costa	216,00 P	216,00	Requisição de diária	ID 286	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1233 do empenho 553, Gerenciador Financeiro 0A2.A33, Requisição de diária ID 286 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Ida ao Hospital Santa Isabel para entrega do selo Cofen Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 29/04 a 29/04/2025 ID 286 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
586	1273	Processo: 48/2024	02/05/2025	Gilberto Lopes da Silva	619,28 P	619,28	Requisição de diária	ID 299	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1273 do empenho 586, Gerenciador Financeiro 16A.004, Requisição de diária ID 299 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Conduzir a Presidente do Coren sc para abertura da semana de Enfermagem na Universidade UNESC Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 05/05 a 06/05/2025 ID 299 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM							
580	1272	Processo: 48/2024	02/05/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 291	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1272 do empenho 580, Gerenciador Financeiro 050201 , Requisição de diária ID 291 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Abertura da Semana de Enfermagem da UNESC - Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 05/05 a 06/05/2025 ID 291 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM							
604	1341	Processo: 54/2024	09/05/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	4.234,58 P	4.234,58	Requisição de diária	ID 290	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1351 do empenho 604, Gerenciador Financeiro 050902 , Requisição de diária ID 290 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Participação no 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, em Saragoça - Espanha Florianópolis/SC - ESPANHA De 30/05 a 31/05/2025 ID 290 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
599	1362	Processo: 62/2024	12/05/2025	Henrique Manoel Alves	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 303	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1370 do empenho 599, Gerenciador Financeiro 051202 , Requisição de diária ID 303 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Realização de Palestra na Semana da Enfermagem na Secretaria Municipal de Xanxerê, e Palestra na Secretaria de Saúde de Chapecó Balneário Camboriú/SC - Chapecó/SC De 13/05 a 15/05/2025 ID 303 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM							
585	1361	Processo: 381/2025	12/05/2025	Marcia Aparecida Ferreira de Oliveira	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 295	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Marcia Aparecida Ferreira de Oliveira, liquidação 1369 do empenho 585, Gerenciador Financeiro A4C.61F, Requisição de diária ID 295 ref. a Valor empenhado a Marcia Aparecida Ferreira de Oliveira, pela despesa com 1,5 diárias para Proferir palestra de abertura da Semana de Enfermagem 2025, com a temática Saúde Mental e Bem-Estar do profissional de Enfermagem no dia 13 de maio de 2025, às 19h. No dia 14/05 ida ao município de São José para realizar palestra aos trabalhadores das 8h30 às 9h30. São Paulo/SP - Florianópolis/SC De 13/05 a 14/05/2025 ID 295 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM							
645	1368	Processo: 16/2024	13/05/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 310	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1373 do empenho 645, Gerenciador Financeiro CEB.632, Requisição de diária ID 310 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para fiscalizações nos municípios de Braço do Trombudo, Rio do Sul e Vidal Ramos Blumenau/SC - Braço do Trombudo/SC De 14/05 a 15/05/2025 ID 310 CENTRO DE CUSTO: 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO									
672	1372	Processo: 500/2025	13/05/2025	Anderson Funai	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 325	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Anderson Funai, liquidação 1377 do empenho 672, Gerenciador Financeiro 07A.935, Requisição de diária ID 325 ref. a Valor empenhado a Anderson Funai, pela despesa com 2,5 diárias para Realizar Palestras e Cursos durante Semana de Enfermagem em Itajaí e Rio do Sul Chapecó/SC - Itajaí/SC De 14/05 a 16/05/2025 ID 325 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
581	1369	Processo: 54/2024	13/05/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	281,00 P	281,00	Requisição de diária	ID 292	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1374 do empenho 581, Gerenciador Financeiro 051302 , Requisição de diária ID 292 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participação nas Atividades do Fórum Nacional da Enfermagem 30 Horas Já! do Cofen Florianópolis/SC - Brasília/DF De 14/05 a 14/05/2025 ID 292 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
694	1371	Processo: 21/2024	14/05/2025	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 305	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1376 do empenho 694, Gerenciador Financeiro E0F.1D7, Requisição de diária ID 305 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar fiscalização proativa nas seguintes instituições: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA - POSTO DE SAUDE CAFE FILHO, HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA. Chapecó/SC - Campo Erê/SC De 14/05 a 14/05/2025 ID 305 CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
671	1340	Processo: 289/2024	14/05/2025	Denise Thum	648,00 P	648,00	Requisição de diária	ID 304	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Thum, liquidação 1350 do empenho 671, Gerenciador Financeiro 050901 , Requisição de diária ID 304 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 1,5 diárias para Participação da semana de Enfermagem na UNESC em Criciúma/SC Jaraguá do Sul/SC - Criciúma/SC De 08/05 a 09/05/2025 ID 304 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
688	1370	Processo: 501/2025	14/05/2025	Graciela Kosmann Welter	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 321	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Graciela Kosmann Welter, liquidação 1375 do empenho 688, Gerenciador Financeiro 051403, Requisição de diária ID 321 ref. a Valor empenhado a Graciela Kosmann Welter, pela despesa com 1/2 diárias para para receber a homenagem de profissional destaque 2025 São Miguel do Oeste/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 321 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM									
680	1382	Processo: 56/2024	14/05/2025	Sandra Regina da Costa	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 339	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1385 do empenho 680, Gerenciador Financeiro 64A.9E0, Requisição de diária ID 339 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para Palestra da Semana de Enfermagem no Hospital Conceição em Tubarão e Hospital Bom Jesus dos Passos em Laguna Florianópolis/SC - Tubarão/SC De 11/05 a 12/05/2025 ID 339 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
695	1383	Processo: 56/2024	14/05/2025	Sandra Regina da Costa	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 341	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1386 do empenho 695, Gerenciador Financeiro 64A.9E0, Requisição de diária ID 341 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Palestra na Semana de Enfermagem no Hospital Materno Infantil e na Secretaria de Saúde de Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 15/05 a 15/05/2025 ID 341 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
705	1381	PAD 302/2024	14/05/2025	Tania Silvana Schulz	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 337	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1384 do empenho 705, Gerenciador Financeiro 051403 , Requisição de diária ID 337 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, 1/2 diária Período de: 14/05/2025 Até: 14/05/2025 Motivo: Designada a realizar duas palestras no município de Rio do Sul, Hospital Samaria a tarde e SENAC Rio do Sul a noite. A distancia de minha residência é de 105 km. Justificativa: Termino do evento previsto para as 22 horas e distancia de 105 km da minha residência. ID: 337									
665	1389	Processo: 496/2025	16/05/2025	Carmen Regina Olsson	1.673,00 P	1.673,00	Requisição de diária	ID 316	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carmen Regina Olsson, liquidação 1388 do empenho 665, Gerenciador Financeiro 051602, Requisição de diária ID 316 ref. a Valor empenhado a Carmen Regina Olsson, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião COFEN Florianópolis/SC - Brasília/DF De 19/05 a 22/05/2025 ID 316 CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO									
716	1401	PAD 289/2024	16/05/2025	Denise Thum	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 350	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Thum, liquidação 1407 do empenho 716, Gerenciador Financeiro 051604 , Requisição de diária ID 350 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, 1,5 diárias Período de: 14/05/2025 Até: 15/05/2025 Motivo: Palestras da Semana de Enfermagem 2025 no Hospital Jeser Amarante de Joinville - nos dias 14/05, às 19h e no dia 15/05, às 11h. Irei pernoitar em Joinville. ID: 350									
681	1394	Processo: 48/2024	16/05/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.440,95 P	1.440,95	Requisição de diária	ID 330	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1391 do empenho 681, Gerenciador Financeiro F01.EBB, Requisição de diária ID 330 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Atividades da Semana de Enfermagem: 19/05 - Joinville - IELUSC e Fundação Pró Rim; 20/05 - Itajaí - Homenagem aos profissionais de Enfermagem - Sessão Solene Câmara de Vereadores; 21/05 - Lages - Hospital Seara do Bem Florianópolis/SC - Lages/SC De 18/05 a 21/05/2025 ID 330 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
719	1402	PAD 269/2024	16/05/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 353	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1408 do empenho 719, Gerenciador Financeiro D45.931, Requisição de diária ID 353 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, 1,5 diária Período de: 18/05/2025 Até: 19/05/2025 Motivo: Participar da Palestra da Semana de Enfermagem no Ielusc em Joinville. ID: 353									
708	1400	PAD 209/2025	16/05/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 348	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 1406 do empenho 708, Gerenciador Financeiro 051603 , Requisição de diária ID 348 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, 2,5 diária</p> <p>Período de: 13/05/2025 Até: 15/05/2025</p> <p>Motivo: Particparei como palestrante da cerimônia de abertura da 86A Semana Brasileira de Enfermagem da UNIVALI Itajai, no dia 14-05-2025, das 8h às 19h, em Itajai-SC.</p> <p>ID: 348</p>									
603	1388	Processo: 54/2024	16/05/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	7.057,63 P	7.057,63	Requisição de diária	ID 289	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1387 do empenho 603, Gerenciador Financeiro 051601, Requisição de diária ID 289 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participação no 24 Congresso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, em Saragoça - Espanha</p> <p>Florianópolis/SC - ESPANHA</p> <p>De 26/05 a 28/05/2025</p> <p>ID 289</p> <p>CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS</p>									
664	1393	Processo: 54/2024	16/05/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 320	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1390 do empenho 664, Gerenciador Financeiro 051601 , Requisição de diária ID 320 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Atividades da Semana de Enfermagem em Joinville, Itajai e Lages</p> <p>Florianópolis/SC - Joinville/SC</p> <p>De 18/05 a 21/05/2025</p> <p>ID 320</p> <p>CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM</p>									
646	1390	Processo: 488/2025	16/05/2025	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	1.634,50 P	1.634,50	Requisição de diária	ID 312	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, liquidação 1389 do empenho 646, Gerenciador Financeiro 2E4.9FC, Requisição de diária ID 312 ref. a Valor empenhado a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, pela despesa com 3,5 diárias para Encontro de Coordenadores dos Setores de Registro, Inscrição e Cadastro de todos os CORENs no COFEN</p> <p>Florianópolis/SC - Brasília/DF</p> <p>De 19/05 a 22/05/2025</p> <p>ID 312</p> <p>CENTRO DE CUSTO: 02.01 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO</p>									
683	1399	Processo: 500/2025	19/05/2025	Anderson Funai	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 332	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Anderson Funai, liquidação 1405 do empenho 683, Gerenciador Financeiro E89.871, Requisição de diária ID 332 ref. a Valor empenhado a Anderson Funai, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra semana da enfermagem Biguaçu</p> <p>Chapécó/SC - Biguaçu/SC</p> <p>De 20/05 a 21/05/2025</p> <p>ID 332</p> <p>CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM</p>									
607	1395	Processo: 21/2024	19/05/2025	Carolise Ana Basso	531,00 P	531,00	Requisição de diária	ID 306	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1401 do empenho 607, Gerenciador Financeiro 4E9.703, Requisição de diária ID 306 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar fiscalização proativa nas seguintes instituições: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LEONARDO WESSHERMER, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS DE PARAISO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE EMERGENCIAL DE PARAISO e ARTE DE CUIDAR HOME CARE LTDA (denuncia)</p> <p>Balneário Camboriú/SC - Paraíso/SC</p> <p>De 20/05 a 21/05/2025</p> <p>ID 306</p> <p>CENTRO DE CUSTO: 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO</p>									
717	1397	PAD 289/2024	19/05/2025	Denise Thum	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 351	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Denise Thum, liquidação 1403 do empenho 717, Gerenciador Financeiro 051904 , Requisição de diária ID 351 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, 3,5 diárias</p> <p>Período de: 20/05/2025 Até: 23/05/2025</p> <p>Motivo: Reunião com a Comissão Organizadora do Prêmio Destaque do Profissional de Enfermagem 2025 (no dia 21/05 pela manhã) e participação da 647ª ROP.</p> <p>ID: 351</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	1396	Processo: 193/2024	19/05/2025	Maria Cristina Berta	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 311	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 1402 do empenho 682, Gerenciador Financeiro 051903 , Requisição de diária ID 311 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para a 647 Reunião Ordinária de Plenária, Câmara de Ética e Prêmio Profissional destaque em Enfermagem Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 20/05 a 231/05/2025 ID 311 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
707	1398	PAD 301/2024	19/05/2025	Poliana Weber Fontana	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 334	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 1404 do empenho 707, Gerenciador Financeiro 051905 , Requisição de diária ID 334 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, 3,5 diária Período de: 20/05/2025 Até: 23/05/2025 Motivo: Convocação para os dias 21,22,23/05 para reunião de Câmara de Ética, ROP e Prêmio profissional destaque ID: 334									
609	1406	Processo: 287/2024	20/05/2025	Angelo Vidal Alves	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 307	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1417 do empenho 609, Gerenciador Financeiro 052007 , Requisição de diária ID 307 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 647ª ROP e Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem Joinville/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 307 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
667	1408	Processo: 290/2024	20/05/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 319	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 1419 do empenho 667, Gerenciador Financeiro 052009 , Requisição de diária ID 319 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Câmara de Ética, ROP e Prêmio Profissional de Destaque de Enfermagem 2025 Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 319 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
686	1409	Processo: 292/2024	20/05/2025	Everley Hobold	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 335	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Everley Hobold, liquidação 1420 do empenho 686, Gerenciador Financeiro 052010 , Requisição de diária ID 335 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 2,5 diárias para 647ª Reunião Ordinaria do Plenário do COREN SC e Premio Profissional Destaque em Enfermagem Joinville/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 335 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
696	1412	Processo: 46/2024	20/05/2025	Francine de Mattos Evaldt	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 326	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 1423 do empenho 696, Gerenciador Financeiro 631.FF8, Requisição de diária ID 326 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1/2 diárias para Fiscalização na SMS Witmarsum e Hospital desta cidade Blumenau/SC - Witmarsum/SC De 21/05 a 21/05/2025 ID 326 Centro de Custo 01.02 Subseção de Blumenau - Fiscalização									
666	1411	Processo: 295/2024	20/05/2025	Hanele Laske da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 314	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 1422 do empenho 666, Gerenciador Financeiro 052012 , Requisição de diária ID 314 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Câmara de Ética, ROP e Prêmio Profissional de Destaque de Enfermagem 2025 Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 314 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
602	1414	Processo: 62/2024	20/05/2025	Henrique Manoel Alves	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 302	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1425 do empenho 302, Gerenciador Financeiro 052016 , Requisição de diária ID 302 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 072/2025 - PAD 070/2025 Centro de Custo: 05.11 – Atividades Orientativas									
Data Atividade Ato Período Valor Unitário									
15/02/2025 Solenidade de Formatura de Enfermagem na Unoesc, em Xanxerê. 116/2025 17h as 22h R\$ 328,00									
20/02/2025 Palestra sobre Exercício da Enfermagem em na Unoesc, em Joaçaba. 098/2025 19h30 as 22h R\$ 164,00									
22/02/2025 Solenidade de Formatura de Enfermagem na Faculdade Senac, em Caçador. 104/2025 19h as 22h R\$ 164,00									
Total R\$ 656,00									
601	1407	Processo: 298/2024	20/05/2025	Junior da Luz Wolff	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 301	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 1418 do empenho 601, Gerenciador Financeiro 052008 , Requisição de diária ID 301 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para participação na Reunião da 3ª Câmara de Ética e na 647ª ROP Lages/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 298 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
647	1410	Processo: 300/2024	20/05/2025	Marilene Cagol Salles	1.512,00 P	1.512,00	Requisição de diária	ID 309	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 1421 do empenho 647, Gerenciador Financeiro 052011 , Requisição de diária ID 309 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para 647ª ROP e Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem São Miguel do Oeste/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 24/05/2025 ID 309 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
685	1403	Processo: 425/2024	20/05/2025	Silvia Cristina Machado	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 322	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Silvia Cristina Machado, liquidação 1414 do empenho 685, Gerenciador Financeiro 052004 , Requisição de diária ID 322 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Machado, pela despesa com 2,5 diárias para 647ª Reunião Ordinaria do Plenário do COREN SC e Premio Profissional Destaque em Enfermagem Araranguá/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 322 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
684	1405	Processo: 302/2024	20/05/2025	Tania Silvana Schulz	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 300	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 1416 do empenho 684, Gerenciador Financeiro 052006 , Requisição de diária ID 300 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para 647ª Reunião Ordinaria do Plenário do COREN SC e Premio Profissional Destaque em Enfermagem Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 300 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
600	1413	Processo: 303/2024	20/05/2025	Tarcísio José da Silva	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 298	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 1424 do empenho 600, Gerenciador Financeiro 052015 , Requisição de diária ID 298 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para participação na Reunião da 3ª Câmara de Ética e na 647ª ROP Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 298 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
608	1404	Processo: 304/2024	20/05/2025	Valdemira Santana Dagostin	1.080,00 P	1.080,00	Requisição de diária	ID 296	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 1415 do empenho 608, Gerenciador Financeiro 52005 , Requisição de diária ID 296 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 647 Reunião Ordinária de Plenária - ROP, Prêmio Destaque de Enfermagem e Câmara de ética a ser realizado na sede do Coren Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 21/05 a 23/05/2025 ID 296 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA									
690	1464	Processo: 505/2025	21/05/2025	Carlos Eduardo Rodachinsky de Almeida	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 333	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carlos Eduardo Rodachinsky de Almeida, liquidação 1475 do empenho 690, Gerenciador Financeiro 052115 , Requisição de diária ID 333 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Rodachinsky de Almeida, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Solenidade Premio Destaque da Enfermagem a ser realizada na ALESC, em Florianópolis Canoinhas/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 333 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM									
757	1466	PAD 288/2024	21/05/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 363	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 1477 do empenho 757, Gerenciador Financeiro 052124 , Requisição de diária ID 363 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto,3,5 diárias Período de: 20/05/2025 Até: 23/05/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Participação da 647ª ROP + Reunião Câmara de Ética + Premio Destaque Enfermagem (21 a 23 de Maio 2025) ID: 363									
713	1465	PAD 510/2025	21/05/2025	Elaine Beatriz Rocha	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 349	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Elaine Beatriz Rocha, liquidação 1476 do empenho 713, Gerenciador Financeiro 052114 , Requisição de diária ID 349 ref. a Valor empenhado a Elaine Beatriz Rocha, 1/2 diária Período de: 22/05/2025 Até: 22/05/2025 Motivo: evento destaque enfermagem /2025 ID: 349									
648	1461	Processo: 487/2025	21/05/2025	Elenir Salete Frozza	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 308	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Elenir Salete Frozza, liquidação 1472 do empenho 648, Gerenciador Financeiro 052106 , Requisição de diária ID 308 ref. a Valor empenhado a Elenir Salete Frozza, pela despesa com 1/2 diárias para Receber o Prêmio Destaque 2025 Xanxerê/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 308 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM									
697	1462	Processo: 506/2025	21/05/2025	Fernanda Dias Pinsfelt	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 340	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Fernanda Dias Pinsfelt, liquidação 1473 do empenho 697, Gerenciador Financeiro 8BD.805, Requisição de diária ID 340 ref. a Valor empenhado a Fernanda Dias Pinsfelt, pela despesa com 1/2 diárias para premio enfermagem destaque 2025 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 340 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM									
726	1469	PAD 293/2024	21/05/2025	Gabriele Carradore da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 347	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 1480 do empenho 726, Gerenciador Financeiro 6BA.090, Requisição de diária ID 347 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, 2,5 diária</p> <p>Período de: 21/05/2025 Até: 23/05/2025</p> <p>Local pernoite: Florianópolis</p> <p>Motivo: Convocação para participação na 647ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), Câmara de Ética e Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem do Coren-SC, conforme estabelecido em cronograma e convocação conforme Ofício nº 442/2025/GAB/COREN-SC</p> <p>ID: 347</p>									
704	1463	PAD 507/2025	21/05/2025	Gilson Antônio Àvila Ramos	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 338	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Gilson Antônio Àvila Ramos, liquidação 1474 do empenho 704, Gerenciador Financeiro 281.44A, Requisição de diária ID 338 ref. a Valor empenhado a Gilson Antônio Àvila Ramos, 1/2 diária</p> <p>Período de: 22/05/2025 Até: 22/05/2025</p> <p>Motivo: Premiação coren sc</p> <p>ID: 338</p>									
687	1457	Processo: 502/2025	21/05/2025	Maicom Robert Bernardo	174,00 P	174,00	Requisição de diária	315	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maicom Robert Bernardo, liquidação 1464 do empenho 687, Gerenciador Financeiro 24D.BF0, Requisição de diária 315 ref. a Valor empenhado a Maicom Robert Bernardo, pela despesa com 1/2 diárias para para receber a homenagem de profissional destaque 2025 coren/sc</p> <p>Joinville/SC - Florianópolis/SC</p> <p>De 22/05 a 22/05/2025</p> <p>ID 315</p> <p>CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM</p>									
649	1459	Processo: 184/2024	21/05/2025	Maria Elisabeth Kleba da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 313	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 1466 do empenho 649, Gerenciador Financeiro B67.E54, Requisição de diária ID 313 ref. a Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Participação na Solenidade do Prêmio Destaque da Enfermagem - Edição 2025</p> <p>Chapecó/SC - Florianópolis/SC</p> <p>De 22/05 a 22/05/2025</p> <p>ID 313</p> <p>CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM</p>									
689	1458	Processo: 503/2025	21/05/2025	Pamela Schwingel	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 323	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Pamela Schwingel, liquidação 1465 do empenho 689, Gerenciador Financeiro 052103 , Requisição de diária ID 323 ref. a Valor empenhado a Pamela Schwingel, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Solenidade Premio Destaque da Enfermagem a ser realizada na ALESC, em Florianópolis</p> <p>Chapecó/SC - Florianópolis/SC</p> <p>De 22/05 a 22/05/2025</p> <p>ID 323</p> <p>CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM</p>									
722	1467	PAD 056/2024	21/05/2025	Sandra Regina da Costa	7.011,75 P	7.011,75	Requisição de diária	ID 344	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1478 do empenho 722, Gerenciador Financeiro A34.94F, Requisição de diária ID 344 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, 2,5 diárias</p> <p>Período de: 26/05/2025 Até: 28/05/2025</p> <p>Motivo: Participar junto com a Presidente do 24 Congresso Nacional de Hospitais e Gestão Sanitária</p> <p>Local pernoite: Zaragoza Espanha</p> <p>ID: 344</p>									
723	1468	PAD 056/2024	21/05/2025	Sandra Regina da Costa	4.207,05 P	4.207,05	Requisição de diária	ID 356	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1479 do empenho 723, Gerenciador Financeiro B84.493, Requisição de diária ID 356 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, 2,5 diárias</p> <p>Período de: 30/05/2025 Até: 31/05/2025</p> <p>Motivo: Participar junto com a Presidente do 24 Congresso Nacional de Hospitais e Gestão Sanitária</p> <p>Local pernoite: Espanha</p> <p>ID: 356</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
691	1460	Processo: 504/2025	21/05/2025	Sandra Salete Zuchi	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 336	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Sandra Salete Zuchi, liquidação 1467 do empenho 691, Gerenciador Financeiro 052105 , Requisição de diária ID 336 ref. a Valor empenhado a Sandra Salete Zuchi, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Solenidade Premio Destaque da Enfermagem a ser realizada na ALESC, em Florianópolis Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 22/05 a 22/05/2025 ID 336 CENTRO DE CUSTO: 05.08 - PRÊMIO DESTAQUE EM ENFERMAGEM									
702	1495	PAD 048/2024	23/05/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.611,00 P	1.611,00	Requisição de diária	ID 331	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 1512 do empenho 702, Gerenciador Financeiro 5F2.81F, Requisição de diária ID 331 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, 4,5 diárias Período de: 26/05/2025 Até: 30/05/2025 Motivo: Dia 26/05/2025 Deslocamento devido ma distância para Caçador no Dia 27/05/2025. Atividades em Caçador no Dia 28/05/2025 deslocamento para para Lages Dia 29/05/2025 atividades no Município de Lages e no Dia 30/05/2025 deslocamento para Florianópolis ID: 331									
718	1494	PAD 269/2024	23/05/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	1.611,00 P	1.611,00	Requisição de diária	ID 352	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 1511 do empenho 718, Gerenciador Financeiro E63.D36, Requisição de diária ID 352 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, 4,5 diárias Período de: 26/05/2025 Até: 30/05/2025 Motivo: Realizar os seminarios da Semana de Enfermagem em Caçador e em Lages, sendo primeiramente em Caçador e logo após em Lages. ID: 352									
669	1493	Processo: 85/2024	23/05/2025	Leonardo Longo dos Santos	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 318	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 1510 do empenho 669, Gerenciador Financeiro F09.CA3, Requisição de diária ID 318 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 4,5 diárias para REALIZAÇÃO DE REUNIÕES CONCILIATÓRIAS COM INSTITUIÇÕES PERTENCENTES À SUBSEÇÃO DE BLUMENAU Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 26/05 a 30/05/2025 ID 318 CENTRO DE CUSTO: 06.04 - ÁREA JURÍDICA									
668	1492	Processo: 76/2024	23/05/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 317	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 1509 do empenho 668, Gerenciador Financeiro E85.87F, Requisição de diária ID 317 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com 4,5 diárias para REALIZAÇÃO DE REUNIÕES CONCILIATÓRIAS COM INSTITUIÇÕES PERTENCENTES À SUBSEÇÃO DE BLUMENAU Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 26/05 a 30/05/2025 ID 317 CENTRO DE CUSTO: 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO									
714	1496	PAD 262/2025	23/05/2025	Teresa Cristina Gaio da Silva	1.611,00 P	1.611,00	Requisição de diária	ID 342	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 1513 do empenho 714, Gerenciador Financeiro 052303 , Requisição de diária ID 342 ref. a Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva,4,5 diárias Período de: 26/05/2025 Até: 30/05/2025 Motivo: Representar o Coren/SC em Palestras na Semana de Enfermagem dia 27/05 em Caçador e dia 29/05 em Lages período vespertino. Justificando a saída dia 26/05 pois a cidade de Caçador fica a 6 horas e 12 min direto , com uma ou 2 paradas pra descanso, (banheiro) chegaremos em 7 horas de viagem ou mais, inviável viajar no mesmo dia do evento que acontece as 13:00 hs. Podendo acontecer algum imprevisto na viagem e não chegar em tempo do evento onde seremos as palestrantes. O mesmo acontece no retorno pois o evento em Lages será no periodo vespertino, encerrando perto das 17:30 hs previsto e teremos que pernoitar para não descer a serra a noite, com possível nevoeiro. ID: 342									
776	1531	PAD 077/2024	28/05/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 358	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 1539 do empenho 776, Gerenciador Financeiro 703.449, Requisição de diária ID 358 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, 1,5 diária Período de: 22/05/2025 Até: 23/05/2025 Destino: Canoinhas Motivo: Participação em palestra referente a Semana De Enfermagem 2025 na SMS Três Barras em 22/05/2025 e Hospital Santa Cruz de Canoinhas em 23/05/2025. ID: 358									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
778	1549	PAD 289/2024	29/05/2025	Denise Thum	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 379	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Thum, liquidação 1544 do empenho 778, Gerenciador Financeiro 052901 , Requisição de diária ID 379 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, 1,5 diária Período de: 26/05/2025 Até: 27/05/2025 Destino: Itaiópolis Motivo: Ministrar palestras nos eventos da Semana de Enfermagem nos municípios de Mafra e Itaiópolis. ID: 379									
777	1548	PAD 275/2025	29/05/2025	Luziana Porfírio da Costa Mendes	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 384	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 1543 do empenho 777, Gerenciador Financeiro 052901 , Requisição de diária ID 384 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, 1/2 diária Período de: 22/05/2025 Até: 22/05/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Reunião Presencial CEC ID: 384									
715	1552	PAD 16/2024	30/05/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID346	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 1550 do empenho 715, Gerenciador Financeiro 053008 , Requisição de diária ID346 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Motivo: Capacitação de enfermeiros fiscais Coren-SC em fiscalização operacional. ID: 346									
752	1554	PAD 17/2024	30/05/2025	Angela Maria Toqueto	1.235,50 P	1.235,50	Requisição de diária	ID 354	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1552 do empenho 752, Gerenciador Financeiro FBF.047, Requisição de diária ID 354 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, 3,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 04/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Participar de capacitação para Enfermeiros Fiscais Coren SC para atuar na fiscalização enfoque operacional. Iniciado no dia 2/06 as 8h terminado no dia 03/06 as 18h. ID: 354									
816	1562	PAD 021/2024	30/05/2025	Carolise Ana Basso	1.235,50 P	1.235,50	Requisição de diária	ID 391	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 1555 do empenho 816, Gerenciador Financeiro AEF.830, Requisição de diária ID 391 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, 3,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 04/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Participar da Capacitação de Enfermeiros Fiscais do Coren-SC em fiscalização operacional, nos dias 02 e 03 de junho de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC. ID: 391									
703	1551	PAD 023/2024	30/05/2025	Charles Carvalho de Souza	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 343	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 1549 do empenho 703, Gerenciador Financeiro 053008 , Requisição de diária ID 343 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Motivo: CAPACITAÇÃO DOS ENFERMEIROS FISCAIS DO CORENS SC EM FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL, NOS DIAS 02,03/05/2025 NA SEDE DO REGIONAL EM FLORIANÓPOLIS, Justificativa: PARA ESSA CAPACITAÇÃO É NECESSÁRIO QUE OS FISCAIS DE JOINVILLE SAIAM NO DOMINGO DIA 01/06, E POSSAM GARANTIR A PRESENÇA NA MANHÃ DE SEGUNDA FEIRA QUANDO SE INICIA O TREINAMENTO. ID: 343									
763	1556	PAD 391/2025	30/05/2025	Daiane Leandro Freitas	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 373	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 1554 do empenho 763, Gerenciador Financeiro 053013 , Requisição de diária ID 373 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: CAPACITAÇÃO FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL ID: 373									
754	1555	PAD 444/2024	30/05/2025	Edna Silva Camilo de Souza	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 359	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 1553 do empenho 754, Gerenciador Financeiro 8B4.D9C, Requisição de diária ID 359 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Capacitação em fiscalização Operacional na Sede Coren-SC. ID: 359									
791	1553	PAD 513/2025	30/05/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 329	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 1551 do empenho 791, Gerenciador Financeiro 299.028, Requisição de diária ID 329 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, 2,5 diária Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Capacitação de Enfermeiros Fiscais do Coren/SC em fiscalização operacional nos dias 02 e 03 de junho de 2025 na sede do Regional em Florianópolis/SC. ID: 329									
701	1550	PAD 195/2024	30/05/2025	Lilian Farias Heinzen	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 327	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 1548 do empenho 701, Gerenciador Financeiro 50F.7D3, Requisição de diária ID 327 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Motivo: CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS FISCAIS DO COREN - SC EM FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL Justificativa: IREMOS SAIR NO DOMINGO , POIS NA SEGUNDA -FEIRA NÃO CHEGAMOS A TEMPO DO INICIO DA CAPACITAÇÃO . ID: 327									
780	1569	PAD 481/2025	04/06/2025	Denise Thum	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 377	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Thum, liquidação 1566 do empenho 780, Gerenciador Financeiro 060401 , Requisição de diária ID 377 ref. a Valor empenhado a Denise Thum,1/2 diária Período de: 05/06/2025 Até: 05/06/2025 Destino: Itapoá Motivo: Ministrar palestra na cidade de Itapoá, conforme designado na Portaria 481/2025. ID: 377									
826	1574	PAD 43/2024	04/06/2025	Deyse Bertotti	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 345	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Deyse Bertotti, liquidação 1571 do empenho 826, Gerenciador Financeiro FD3.F4B, Requisição de diária ID 345 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS NO COREN DE FLORIANÓPOLIS ID: 345									
856	1575	PAD 046/2024	04/06/2025	Francine de Mattos Evaldt	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 397	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 1572 do empenho 856, Gerenciador Financeiro 267.77A, Requisição de diária ID 397 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: florianópolis Motivo: CAPACITAÇÃO ID: 397									
814	1573	PAD 062/2024	04/06/2025	Henrique Manoel Alves	856,50 P	856,50	Requisição de diária	ID 385	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 1570 do empenho 814, Gerenciador Financeiro 060415, Requisição de diária ID 385 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, 1,5 diária Período de: 05/06/2025 Até: 06/06/2025 Destino: Brasília Motivo: Designação para Participar do 1ª Encontro das Equipes de Resposta Rápida dos Regionais em Brasília ID: 385									
829	1576	PAD 077/2024	04/06/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 381	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 1573 do empenho 829, Gerenciador Financeiro 043.B14, Requisição de diária ID 381 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, 2,5 diárias Período de: 01/06/2025 Até: 03/06/2025 Destino: Florianópolis Motivo: Capacitação para atuação no processo fiscalizatório operacional com vistas a melhoria e qualificação das atividades de fiscalização. ID: 381</p>									
769	1577	PAD 523/2025	04/06/2025	Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas	228,50 P	228,50	Requisição de diária	ID 367	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, liquidação 1574 do empenho 769, Gerenciador Financeiro 6DA.A17, Requisição de diária ID 367 ref. a Valor empenhado a Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participar Seminário Administrativo Cofen, custear despesas de deslocamento. ID: 367</p>									
759	1792	PAD 475/2025	06/06/2025	Claudia Crespi Garcia	717,00 P	717,00	Requisição de diária	ID 368	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 1793 do empenho 759, Gerenciador Financeiro 5CF.DAA, Requisição de diária ID 368 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, 1,5 diária Período de: 09/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação no Encontro de Secretários e no SEMAD do Cofen, em Foz do Iguaçu ID: 368</p>									
756	1793	PAD 071/2024	06/06/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	856,50 P	856,50	Requisição de diária	ID 362	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1794 do empenho 756, Gerenciador Financeiro 060602, Requisição de diária ID 362 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, 1,5 diária Período de: 09/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participar do Seminário Administrativo do COFEN e da reunião de secretários, como atividade pré evento. ID: 362</p>									
789	1959	PAD 164/2024	09/06/2025	Aline Aguiar	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 789	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Aline Aguiar, liquidação 1973 do empenho 789, Gerenciador Financeiro 5AE.8CA, Requisição de diária ID 789 ref. a Valor empenhado a Aline Aguiar, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participar do Semad COFEN ID: 389</p>									
818	1963	PAD 58/2024	09/06/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	856,50 P	856,50	Requisição de diária	ID 394	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 1977 do empenho 818, Gerenciador Financeiro 060908 , Requisição de diária ID 394 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, 1,5 diária Período de: 09/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participar do SEMAD do Cofen e da Reunião de Secretários Pré-Evento ID: 394</p>									
771	1961	PAD 17/2024	09/06/2025	Angela Maria Toqueto	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 380	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 1975 do empenho 771, Gerenciador Financeiro D27.CF3, Requisição de diária ID 380 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: PARTICIPAR DO 15º SEMAD - SEMINARIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN NOS DIAS 10 /06 A 13/06/2025. ID: 380</p>									
817	1962	PAD 60/2024	09/06/2025	Fernanda Antunes Luz	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 393	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1976 do empenho 817, Gerenciador Financeiro B99.9B5, Requisição de diária ID 393 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação do Seminário Administrativo do Cofen ID: 393									
779	1955	PAD 52/2024	09/06/2025	Juliano Ricardo Schaffer	228,50 P	228,50	Requisição de diária	ID 383	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 1969 do empenho 779, Gerenciador Financeiro 898.82C, Requisição de diária ID 383 ref. a Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: viagem para SEMAD COFEN. ID: 383									
770	1960	PAD 194/2024	09/06/2025	Karla Regina Peiter	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 771	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Karla Regina Peiter, liquidação 1974 do empenho 770, Gerenciador Financeiro 060905 , Requisição de diária ID 771 ref. a Valor empenhado a Karla Regina Peiter, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Trata-se de designação para o Seminário Administrativo do COFEN. ID: 371									
761	1954	PAD 76/2024	09/06/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 370	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 1968 do empenho 761, Gerenciador Financeiro 9BD.62E, Requisição de diária ID 370 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação no 15º Seminário Administrativo do Cofen. ID: 370									
773	1957	PAD 54/2024	09/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	0,30 P	0,30	Requisição de diária	ID 375	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1971 do empenho 773, Gerenciador Financeiro 060903 , Requisição de diária ID 375 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação no SEMAD do Cofen, em Foz do Iguaçu ID: 375									
773	1958	PAD 54/2024	09/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	285,20 P	285,20	Requisição de diária	ID 375	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1970 do empenho 773, Gerenciador Financeiro 060903 , Requisição de diária ID 375 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, 1/2 diária Período de: 10/06/2025 Até: 10/06/2025 Destino: Foz do Iguaçu Motivo: Participação no SEMAD do Cofen, em Foz do Iguaçu ID: 375									
860	2008	Processo: 300/2024	11/06/2025	Marilene Cagol Salles	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 400	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 2006 do empenho 860, Gerenciador Financeiro 061102 , Requisição de diária ID 400 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 1/2 diárias para Encontro Regional das Comissões de Ética, que será realizado em Chapecó São Miguel do Oeste/SC - Chapecó/SC De 12/06 a 12/06/2025 ID 400 CENTRO DE CUSTO: 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
873	1964	Processo: 317/2025	11/06/2025	Tânia Soares Rebello	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 403	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 1978 do empenho 873, Gerenciador Financeiro 061101 , Requisição de diária ID 403 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1,5 diárias para Organizar e ministrar palestra do encontro das CEEs de Chapecó/SC Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 11/06 a 12/06/2025 ID 403 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM							
788	1994	PAD 287/2024	13/06/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 387	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 1992 do empenho 788, Gerenciador Financeiro 061302 , Requisição de diária ID 387 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, 2,5 diária Período de: 15/06/2025 Até: 17/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Convocação para 648ª ROP ID: 387							
760	2001	pad 318/2024	13/06/2025	Claudia Crespi Garcia	1.440,95 P	1.440,95	Requisição de diária	ID 369	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 1999 do empenho 760, Gerenciador Financeiro 8AD.817, Requisição de diária ID 369 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar e assessorar a Presidente e Conselheiros na ROP em Blumenau nos dias 16 e 17/06 e nas reuniões das Câmaras de Ética no dia 18/06 ID: 369							
772	2007	PAD 289/2024	13/06/2025	Denise Thum	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 374	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Denise Thum, liquidação 2005 do empenho 772, Gerenciador Financeiro 061311 , Requisição de diária ID 374 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, 3,5 diária Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da 648ª ROP em Blumenau e Câmara de Ética. ID: 374							
819	1995	PAD 553/2025	13/06/2025	Euclides da Cunha Correa	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 395	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 1993 do empenho 819, Gerenciador Financeiro 061303 , Requisição de diária ID 395 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participação na Reunião Ordinaria de Plenário e Reunião da Cmara de Ética de Junho em Blumenau ID: 395							
857	1996	Processo: 292/2024	13/06/2025	Everley Hobold	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 398	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Everley Hobold, liquidação 1994 do empenho 857, Gerenciador Financeiro 061305, Requisição de diária ID 398 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para Reunião da 648ª ROP e Reunião da 1 Câmara de Ética Joinville/SC - Florianópolis/SC De 15/06 a 18/06/2025 ID 398 CENTRO DE CUSTO: 05.01 - PLENÁRIA							
755	2000	PAD 60/2024	13/06/2025	Fernanda Antunes Luz	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 360	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 1998 do empenho 755, Gerenciador Financeiro CB7.A3B, Requisição de diária ID 360 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da 648 ROP e Câmara de Ética. ID: 360							
605	2002	Processo: 48/2024	13/06/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.444,98 P	1.444,98	Requisição de diária	ID 293	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2000 do empenho 605, Gerenciador Financeiro F30.953, Requisição de diária ID 293 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Conduzir a Presidente do Coren sc para a Rop o municipio de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 15/06 a 18/06/2025 ID 293 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE									
790	1993	PAD 294/2024	13/06/2025	Gleide Nara de Amorim	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 390	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 1991 do empenho 790, Gerenciador Financeiro 061301 , Requisição de diária ID 390 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, 2,5 diária Período de: 16/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da 648ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP nos dias 16 e 17/06 no formato presencial, no SENAC de Blumenau/SC; e da Reunião da Câmara de Ética, no dia 18/06 no formato presencial, no SENAC de Blumenau/SC. ID: 390									
868	2009	Processo: 269/2024	13/06/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 402	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2007 do empenho 868, Gerenciador Financeiro ACD.F71, Requisição de diária ID 402 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1,5 diárias para Participar como palestrante do Encontro das Comissões de Ética da Região de Blumenau que pertence ao evento Semana de Enfermagem 2025 São José/SC - Blumenau/SC De 16/06 a 17/06/2025 ID 402 CENTRO DE CUSTO: 05.07 - SEMANA DE ENFERMAGEM									
827	2004	PAD 62/2024	13/06/2025	Henrique Manoel Alves	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 396	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2002 do empenho 827, Gerenciador Financeiro 061315 , Requisição de diária ID 396 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Convocação para Participação nas seguintes atividades. 16 e 17 de junho: 648ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, das 08h às 17h no formato presencial, no SENAC de Blumenau/SC; 18 de junho de 2025: Reunião da Câmara de Ética, das 8h às 12h, no formato presencial ou virtual, ser definido por cada Coordenadora, no SENAC de Blumenau/SC. ID: 396									
867	1997	Processo: 86/2024	13/06/2025	Lilian de Farias Benedet	608,93 P	608,93	Requisição de diária	ID 399	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 1995 do empenho 867, Gerenciador Financeiro 40F.E0B, Requisição de diária ID 399 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1,5 diárias para Assessorar julgamentos de processo ético Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 16/06 a 17/06/2025 ID 399 Centro de custo 06.04 - Área Jurídica									
774	2003	PAD 054/2024	13/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 376	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2001 do empenho 774, Gerenciador Financeiro 061316 , Requisição de diária ID 376 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, 3,5 diária Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Presidir a ROP do mês de junho em Blumenau e visitas técnicas as instituições da região ID: 376									
792	2005	PAD 301/2024	13/06/2025	Poliana Weber Fontana	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 392	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2003 do empenho 792, Gerenciador Financeiro 061313 , Requisição de diária ID 392 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, 3,5 diária Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: PARTICIPAÇÃO DA 648ª ROP E REUNIÃO E CÂMARA E ÉTICA EM BLUMENAU SC ID: 392									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
758	1998	PAD 056/2024	13/06/2025	Sandra Regina da Costa	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 366	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1996 do empenho 758, Gerenciador Financeiro EF7.C7E, Requisição de diária ID 366 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da ROP e da reunião de Câmara de Ética ID: 366									
762	1999	PAD 071/2024	13/06/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 372	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 1997 do empenho 762, Gerenciador Financeiro 061309 , Requisição de diária ID 372 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, 3,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 18/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participar da 648ª ROP e da Reunião da 1ª Câmara de Ética. ID: 372									
815	2006	PAD 304/2024	13/06/2025	Valdemira Santana Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 386	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 2004 do empenho 815, Gerenciador Financeiro 061312 , Requisição de diária ID 386 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, 2,5 diárias Período de: 15/06/2025 Até: 17/06/2025 Destino: Blumenau Motivo: Participação da 648ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, das 08h às 17h, no formato presencial, no SENAC de Blumenau/SC na data de 16/06 e 17/06/2025. Informo que devido ao deslocamento, estarei me deslocando na data de 15.06.2025. Outrossim, informo que a reunião da 3ª Câmara de ética será de forma Híbrida. ID: 386									
881	2045	Processo: 265/2025	18/06/2025	Suiane Cristina Schmidt Costa	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 407	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Suiane Cristina Schmidt Costa, liquidação 2042 do empenho 881, Gerenciador Financeiro DD3.A85, Requisição de diária ID 407 ref. a Valor empenhado a Suiane Cristina Schmidt Costa, pela despesa com 1,5 diárias Participação como dativo no Processo Ético 034/2022 Lages/SC - Blumenau/SC De 16/06 a 17/06/2025 ID 407 CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
869	2052	Processo: 54/2024	20/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	3.140,50 P	3.140,50	Requisição de diária	ID 869	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2046 do empenho 869, Gerenciador Financeiro 062003 , Requisição de diária ID 869 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 5,5 diárias para ROP do COFEN, em Campo Grande Florianópolis/SC - Campo Grande/MS De 23/06 a 28/06/2025 ID 401 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
883	2051	Processo: 488/2025	20/06/2025	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 408	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, liquidação 2045 do empenho 883, Gerenciador Financeiro 635.F66, Requisição de diária ID 408 ref. a Valor empenhado a Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni, pela despesa com 4,5 diárias para realizar visita técnica na Subseção de Joinville Florianópolis/SC - Joinville/SC De 23/06 a 27/06/2025 ID 408 Centro de Custo 02.01 ? Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro									
884	2060	Processo: 77/2024	23/06/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 405	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 2052 do empenho 884, Gerenciador Financeiro A37.27A, Requisição de diária ID 405 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para realizar fiscalizações proativas de caráter operacional durante o mês de junho/2025 Caçador/SC - Timbó Grande/SC De 23/06 a 27/06/2025 ID 405 Centro de Custo 01.03 Subseção Caçador - Fiscalização							
874	2063	Processo: 16/2024	24/06/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 404	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 2053 do empenho 874, Gerenciador Financeiro FF8.5E6, Requisição de diária ID 404 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar inspeções reativas no município de Agrolândia Blumenau/SC - Agrolândia/SC De 25/06 a 26/06/2025 ID 404 CENTRO DE CUSTO: 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO							
889	2101	Processo: 626/2025	27/06/2025	Alex Marçal Barbieri	2.629,00 P	2.629,00	Requisição de diária	ID 409	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Alex Marçal Barbieri, liquidação 2098 do empenho 889, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Alex Marçal Barbieri, pela despesa com 5,5 diárias para Visita técnica e treinamento na sede do Coren-SC São Paulo/SP - Florianópolis/SC De 29/06 a 04/07/2025 ID 409 Centro de Custo 06.03 - Área de Tecnologia da Informação							
894	2099	Processo: 313/2025	27/06/2025	Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 412	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, liquidação 2096 do empenho 894, Gerenciador Financeiro 062704 , Requisição de diária ID 412 ref. a Valor empenhado a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, pela despesa com 2,5 diárias para Ministar Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 412 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas							
905	2107	Processo: 291/2024	27/06/2025	Euclides da Cunha Correa	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 414	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2104 do empenho 905, Gerenciador Financeiro 062701 , Requisição de diária ID 414 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 1,5 diárias para Grupo de Trabalho para realizar relatoria e participar das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) - ETAPA - CRICIUMA Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 02/07 a 03/07/2025 ID 414 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
903	2095	Processo: 48/2024	27/06/2025	Gilberto Lopes da Silva	823,40 P	823,40	Requisição de diária	ID 417	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2092 do empenho 903, Gerenciador Financeiro 5C0.4FF, Requisição de diária ID 417 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para conduzir a presidente do Coren-SC para o curso aprimorando o processo de enfermagem em Araranguá e em Criciúma e Conferencia Regional CEPE Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 03/07/2025 ID 417 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE							
903	2096	Processo: 48/2024	27/06/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 417	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2093 do empenho 903, Gerenciador Financeiro BA7.CA0, Requisição de diária ID 417 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para conduzir a presidente do Coren-SC para o curso aprimorando o processo de enfermagem em Araranguá e em Criciúma e Conferencia Regional CEPE Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 03/07/2025 ID 417 CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE									
907	2097	Processo: 269/2024	27/06/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 416	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2094 do empenho 907, Gerenciador Financeiro 143.E18, Requisição de diária ID 416 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1,5 diárias para Organizar, planejar e participar da Relatoria da Conferencia CEPE em Criciúma São José/SC - Criciúma/SC De 02/07 a 03/07/2025 ID 416 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
895	2098	Processo: 209/2025	27/06/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 413	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 2095 do empenho 895, Gerenciador Financeiro 062710 , Requisição de diária ID 413 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com 2,5 diárias para Participar como colaboradora do Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 413 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas									
893	2105	Processo: 54/2024	27/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 411	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2102 do empenho 893, Gerenciador Financeiro 062702, Requisição de diária ID 411 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Participação no Curso de Processo de Enfermagem em Araranguá e Criciúma e na Conferência Regional do CEPE, em Criciúma Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 411 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas									
893	2106	Processo: 54/2024	27/06/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	862,00 P	862,00	Requisição de diária	ID 411	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2103 do empenho 893, Gerenciador Financeiro 062708, Requisição de diária ID 411 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Participação no Curso de Processo de Enfermagem em Araranguá e Criciúma e na Conferência Regional do CEPE, em Criciúma Florianópolis/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 02/07/2025 ID 411 Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas									
908	2102	Processo: 91/2024	27/06/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	823,40 P	823,40	Requisição de diária	ID 419	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2099 do empenho 908, Gerenciador Financeiro 3C5.1B5, Requisição de diária ID 419 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Acompanhar e assessorar a presidente e Conselheira durante as atividades de Processo de enfermagem e das Conferências do CEPE São José/SC - Araranguá/SC De 30/06 a 03/07/2025 ID 419 1,5 DIÁRIA DEVERÁ SER PAGA COM RECURSOS DO PROJETO DA CONFERÊNCIA DO CEPE - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 024/2025 - CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO E 02 DIÁRIAS DEVERÃO SER PAGAS COM O CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE									
908	2103	Processo: 91/2024	27/06/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 419	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2100 do empenho 908, Gerenciador Financeiro ECA.310, Requisição de diária ID 419 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Acompanhar e assessorar a presidente e Conselheira durante as atividades de Processo de enfermagem e das Conferências do CEPE</p> <p>São José/SC - Araranguá/SC</p> <p>De 30/06 a 03/07/2025</p> <p>ID 419</p> <p>1,5 DIÁRIA DEVERÁ SER PAGA COM RECUROS DO PROJETO DA CONFERÊNCIA DO CEPE - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 024/2025 - CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO E 02 DIÁRIAS DEVERÃO SER PAGAS COM O CENTRO DE CUSTO: 06.07 - GABINETE</p>									
892	2100	Processo: 71/2024	27/06/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 410	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2097 do empenho 892, Gerenciador Financeiro 062703 , Requisição de diária ID 410 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias para Coordenar e ministrar o Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem edição 2025, etapa Araranguá e Criciúma</p> <p>Florianópolis/SC - Araranguá/SC</p> <p>De 30/06 a 02/07/2025</p> <p>ID 410</p> <p>Centro de Custo 05.11 - Atividades Orientativas</p>									
906	2104	Processo: 317/2025	27/06/2025	Tânia Soares Rebello	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 415	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2101 do empenho 906, Gerenciador Financeiro 062703 , Requisição de diária ID 415 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1,5 diárias para para realizar relatoria e participar das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE)</p> <p>Florianópolis/SC - Criciúma/SC</p> <p>De 02/07 a 03/07/2025</p> <p>ID 415</p> <p>CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO</p>									
913	2331	Processo: 164/2024	04/07/2025	Aline Renilda dos Santos Aguiar	608,93 P	608,93	Requisição de diária	ID 420	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 2321 do empenho 913, Gerenciador Financeiro 052.F8F, Requisição de diária ID 420 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, pela despesa com 1,5 diárias para Auxiliar na organização e realização da etapa Criciúma das Conferências de Enfermagem</p> <p>Florianópolis/SC - Criciúma/SC</p> <p>De 02/07 a 03/07/2025</p> <p>ID 420</p> <p>CENTRO DE CUSTO: 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO</p>									
961	2332	Processo: 712/2025	04/07/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 431	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2322 do empenho 961, Gerenciador Financeiro 070401 , Requisição de diária ID 431 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar Conferência de Instalação da Conferência Regional de Criciúma com o objetivo de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE)</p> <p>Florianópolis/SC - Criciúma/SC</p> <p>De 02/07 a 03/07/2025</p> <p>ID 431</p> <p>CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO</p>									
970	2333	Processo: 195/2024	07/07/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 432	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 2323 do empenho 970, Gerenciador Financeiro 43B.F63, Requisição de diária ID 432 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE URUBICI/SC</p> <p>Lages/SC - Urubici/SC</p> <p>De 08/07 a 08/07/2025</p> <p>ID 432</p> <p>CENTRO DE CUSTO 01.07 - SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO</p>									
990	2367	Processo: 287/2024	11/07/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 427	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2376 do empenho 990, Gerenciador Financeiro 071104 , Requisição de diária ID 427 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para 649ª ROP Joinville/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 427 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
1010	2365	Processo: 292/2024	11/07/2025	Everley Hobold	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 446	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Everley Hobold, liquidação 2374 do empenho 1010, Gerenciador Financeiro 071101, Requisição de diária ID 446 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para Reunião da 649ª ROP e Reunião da 1 Câmara de Ética Joinville/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 16/07/2025 ID 446 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
1021	2375	Processo: 293/2024	11/07/2025	Gabriele Carradore da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 444	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gabriele Carradore da Silva, liquidação 2384 do empenho 1021, Gerenciador Financeiro 222.CC3, Requisição de diária ID 444 ref. a Valor empenhado a Gabriele Carradore da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para 649ª ROP e Reunião de Câmara de Ética Tubarão/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 444 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1022	2372	Processo: 295/2024	11/07/2025	Hanele Laske da Silva	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 430	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 2381 do empenho 1022, Gerenciador Financeiro 071114 , Requisição de diária ID 430 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Reunião Ordinária de Plenário Dia 16 de julho reunião da Câmara de Ética Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 16/07/2025 ID 430 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
989	2370	Processo: 62/2024	11/07/2025	Henrique Manoel Alves	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 425	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2379 do empenho 989, Gerenciador Financeiro 071108 , Requisição de diária ID 425 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para 649ª ROP e Reunião de Câmara de Ética Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 16/07/2025 ID 425 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
1019	2374	Processo: 193/2024	11/07/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 418	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2383 do empenho 1019, Gerenciador Financeiro 071115 , Requisição de diária ID 418 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra na Secretaria Municipal de Saúde no dia 10/07/2025 às 14:00h no município de Abelardo Luz Concórdia/SC - Abelardo Luz/SC De 10/07 a 11/07/2025 ID 418 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1020	2371	Processo: 193/2024	11/07/2025	Maria Cristina Berta	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 433	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 2380 do empenho 1020, Gerenciador Financeiro 071110 , Requisição de diária ID 433 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para 649ª ROP e Reunião de Câmara de Ética Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 12/07 a 15/07/2025 ID 433 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
991	2368	Processo: 301/2024	11/07/2025	Poliana Weber Fontana	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 440	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2377 do empenho 991, Gerenciador Financeiro 071105 , Requisição de diária ID 440 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 649ª ROP e Reunião de Câmara de ética Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 16/07/2025 ID 440 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
992	2366	Processo: 425/2024	11/07/2025	Sílvia Cristina Machado	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 441	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Sílvia Cristina Machado, liquidação 2375 do empenho 992, Gerenciador Financeiro 071102 , Requisição de diária ID 441 ref. a Valor empenhado a Sílvia Cristina Machado, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 649ª ROP Araanguá/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 441 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
1009	2369	Processo: 304/2024	11/07/2025	Valdemira Santana Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 421	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 2378 do empenho 1009, Gerenciador Financeiro 071107, Requisição de diária ID 421 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 649ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 421 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
993	2399	Processo: 21/2024	14/07/2025	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 445	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2409 do empenho 993, Gerenciador Financeiro 54E.778, Requisição de diária ID 445 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar fiscalização proativa na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LEONARDO WESSHEIMER e reativa no INSTITUTO SANTE - HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 15/07 a 16/07/2025 ID 445 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1027	2381	Processo: 303/2024	14/07/2025	Tarcísio José da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 437	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2398 do empenho 1027, Gerenciador Financeiro 071406, Requisição de diária ID 437 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 649 ROP Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 13/07 a 15/07/2025 ID 437 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1015	2407	Processo: 164/2024	15/07/2025	Aline Renilda dos Santos Aguiar	1.014,88 P	1.014,88	Requisição de diária	ID 456	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 2417 do empenho 1015, Gerenciador Financeiro 436.BFB, Requisição de diária ID 456 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, pela despesa com 2,5 diárias para Auxiliar na organização e realização da etapa Joaçaba das Conferências de Enfermagem Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 456 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	2397	Processo: 444/2024	15/07/2025	Edna Silva Camilo de Souza	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 435	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 2407 do empenho 998, Gerenciador Financeiro A64.CA6, Requisição de diária ID 435 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1,5 diárias para Fiscalização proativa no Hospital São Camilo de Imbituba Criciúma/SC - Imbituba/SC De 16/07 a 17/07/2025 ID 435 CENTRO DE CUSTO 01.05 - SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO									
1013	2405	Processo: 712/2025	15/07/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 450	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2415 do empenho 1013, Gerenciador Financeiro 071506 , Requisição de diária ID 450 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da Conferência Regional de Joaçaba - conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social" Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 17/07/2025 ID 450 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
1011	2402	Processo: 48/2024	15/07/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 424	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2412 do empenho 1011, Gerenciador Financeiro 809.454, Requisição de diária ID 424 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren sc na realização da conferencia do codigo de Etica dos proficionais de Enfermagem de Santa Catarina CEPE no município de Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 424 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1000	2406	Processo: 269/2024	15/07/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 436	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2416 do empenho 1000, Gerenciador Financeiro EFA.407, Requisição de diária ID 436 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Relatoria da CEPE Etapa Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 436 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
999	2404	Processo: 298/2024	15/07/2025	Junior da Luz Wolff	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 438	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 2414 do empenho 999, Gerenciador Financeiro 071505 , Requisição de diária ID 438 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para participar da conferência do código de ética dos profissionais de enfermagem -etapa Joaçaba Lages/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 17/07/2025 ID 438 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
996	2398	Processo: 440/2024	15/07/2025	Liriane Marques de Lima	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 434	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 2408 do empenho 996, Gerenciador Financeiro 071507, Requisição de diária ID 434 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 1,5 diárias para auxiliarem na Organização e Realização das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Caçador/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 17/07/2025 ID 434 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
995	2401	Processo: 54/2024	15/07/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 428	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2411 do empenho 995, Gerenciador Financeiro 071502 , Requisição de diária ID 428 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Conferência Regional do CEPE, em Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 428 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
1014	2403	Processo: 91/2024	15/07/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 455	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2413 do empenho 1014, Gerenciador Financeiro 879.14E, Requisição de diária ID 455 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conferência Regional do CEPE - Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 455 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
1012	2400	Processo: 317/2025	15/07/2025	Tânia Soares Rebello	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 447	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2410 do empenho 1012, Gerenciador Financeiro 071501 , Requisição de diária ID 447 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 2,5 diárias para Conferência CEPE Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 16/07 a 18/07/2025 ID 447 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO							
1001	2430	Processo: 17/2024	16/07/2025	Angela Maria Toqueto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 442	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 2442 do empenho 1001, Gerenciador Financeiro CB2.0F9, Requisição de diária ID 442 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA NA INSTITUIÇÃO REABILITA II LTDA. MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA Chapécó/SC - Alto Bela Vista/SC De 17/07 a 17/07/2025 ID 442 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1002	2451	Processo: 54/2024	18/07/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 423	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2449 do empenho 1002, Gerenciador Financeiro 071806 , Requisição de diária ID 423 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1/2 diárias para Participação na ROP do Cofen em Salvador e das atividades pré-CBCENF Florianópolis/SC - Salvador/BA De 21/07 a 25/07/2025 ID 423 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA							
1003	2486	Processo: 16/2024	22/07/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 439	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 2485 do empenho 1003, Gerenciador Financeiro 197.FD2, Requisição de diária ID 439 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 2,5 diárias para fiscalizações proativas e reativas a serem realizadas nos municípios de Imbuia, Petrolândia, Aurora, Trombudo Central e Rio do Sul Blumenau/SC - Petrolândia/SC De 23/07 a 25/07/2025 ID 439 CENTRO DE CUSTO 01.02 - SUBSEÇÃO BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO							
997	2560	Processo: 291/2024	29/07/2025	Euclides da Cunha Correa	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 422	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2543 do empenho 997, Gerenciador Financeiro 072902 , Requisição de diária ID 422 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 2,5 diárias para Grupo de Trabalho para realizar relatoria e participar das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 422 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1016	2561	Processo: 712/2025	29/07/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 451	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2544 do empenho 1016, Gerenciador Financeiro 072903 , Requisição de diária ID 451 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da Conferência Regional de Chapecó - conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social" Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 31/07/2025 ID 451 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1004	2559	Processo: 54/2024	29/07/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 429	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2542 do empenho 1004, Gerenciador Financeiro 072901, Requisição de diária ID 429 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Conferência Regional do CEPE, em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 429 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1037	2562	Processo: 317/2025	29/07/2025	Tânia Soares Rebello	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 458	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2545 do empenho 1037, Gerenciador Financeiro 072904 , Requisição de diária ID 458 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 2,5 diárias para Relatoria Conferencia CEPE Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 458 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1141	2567	Processo: 164/2024	30/07/2025	Aline Renilda dos Santos Aguiar	1.014,88 P	1.014,88	Requisição de diária	ID 487	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 2549 do empenho 1141, Gerenciador Financeiro F21.408, Requisição de diária ID 487 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, pela despesa com 2,5 diárias para Auxiliar na Organização e Realização das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE), etapa Chapecó. Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 487 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE									
1135	2566	Processo: 91/2024	30/07/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 491	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2548 do empenho 1135, Gerenciador Financeiro E89.8E2, Requisição de diária ID 491 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Auxiliar na organização e comunicação das atividades da Conferências do CEPE em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 30/07 a 01/08/2025 ID 491 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1143	2579	Processo: 313/2025	01/08/2025	Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 494	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, liquidação 2567 do empenho 1143, Gerenciador Financeiro 080106 , Requisição de diária ID 494 ref. a Valor empenhado a Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider, pela despesa com 2,5 diárias para Ministrar Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 494 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1137	2578	ID 492	01/08/2025	Fabricia Serapião	717,00 P	717,00	Requisição de diária	ID 492	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Fabrícia Serapião, liquidação 2566 do empenho 1137, Gerenciador Financeiro 080111 , Requisição de diária ID 492 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Serapião, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar visita técnica no Coren-SP, junto á Gerência de Processos Éticos Florianópolis/SC - São Paulo/SP De 04/08 a 05/08/2025 ID 492 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1147	2574	Processo: 48/2024	01/08/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 497	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2562 do empenho 1147, Gerenciador Financeiro E2B.C2C, Requisição de diária ID 497 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren sc para o evento do Curso Primoramento de Processo de Enfermagem no Município de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 497 CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE									
1136	2577	Processo: 86/2024	01/08/2025	Lilian de Farias Benedet	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 490	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 2565 do empenho 1136, Gerenciador Financeiro B7F.3AA, Requisição de diária ID 490 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar visita técnica no Coren-SP, junto á Gerência de Processos Éticos Florianópolis/SC - São Paulo/SP De 04/08 a 05/08/2025 ID 490 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1073	2576	Processo: 54/2024	01/08/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 474	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2564 do empenho 1073, Gerenciador Financeiro 080105 , Requisição de diária ID 474 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participação no curso de Processo de Enfermagem - Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 474 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1146	2573	Processo: 91/2024	01/08/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 496	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2561 do empenho 1146, Gerenciador Financeiro A79.6D7, Requisição de diária ID 496 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Assessorar a Presidente e ajudar na organização e comunicação do Curso de Aprimoramento do Processo de Enfermagem de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 496 CENTRO DE CUSTO 05.02 - ÁREA DE COMUNICAÇÃO									
1038	2575	Processo: 71/2024	01/08/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 462	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 2563 do empenho 1038, Gerenciador Financeiro 080109 , Requisição de diária ID 462 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias para Ministras e coordenar o Curso Aprimorando o Processo de Enfermagem Edição 2025 - Etapa Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 04/08 a 06/08/2025 ID 462 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1055	2807	Processo: 16/2024	08/08/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 464	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 2796 do empenho 1055, Gerenciador Financeiro 71D.522, Requisição de diária ID 464 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Navegantes/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 464 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS							
1053	2803	Processo: 21/2024	08/08/2025	Carolise Ana Basso	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 461	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2792 do empenho 1053, Gerenciador Financeiro 5EC.AFA, Requisição de diária ID 461 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Chapecó/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 461 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS							
1102	2808	Processo: 41/2024	08/08/2025	Daiane Leandro Freitas	1.167,50 P	1.167,50	Requisição de diária	ID 468	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 2797 do empenho 1102, Gerenciador Financeiro 080807 , Requisição de diária ID 468 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 2,5 diárias para participar do SENAFIS Criciúma/SC - Natal/RN De 10/08 a 12/08/2025 ID 468 CENTRO DE CUSTO 01.08 - SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS							
1092	2811	Processo: 152/2024	08/08/2025	Edlamar Kátia Adamy	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 484	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Edlamar Kátia Adamy, liquidação 2800 do empenho 1092, Gerenciador Financeiro 1D0.7DD, Requisição de diária ID 484 ref. a Valor empenhado a Edlamar Kátia Adamy, pela despesa com 1,5 diárias para Reunião como representante do NEP Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 11/08 a 12/08/2025 ID 484 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1057	2801	Processo: 46/2024	08/08/2025	Francine de Mattos Evaldt	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 467	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 2790 do empenho 1057, Gerenciador Financeiro C0A.234, Requisição de diária ID 467 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Navegantes/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 467 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS							
1059	2802	Processo: 74/2024	08/08/2025	Karla Rodrigues Barzan	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 473	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 2791 do empenho 1059, Gerenciador Financeiro CBB.DF1, Requisição de diária ID 473 ref. a Valor empenhado a Karla Rodrigues Barzan, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Florianópolis/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 473 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1078	2806	Processo: 77/2024	08/08/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 2795 do empenho 1078, Gerenciador Financeiro BA8.BEA, Requisição de diária ID ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 2,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Caçador/SC - Natal/RN De 10/08 a 12/08/2025 ID 465 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1054	2809	Processo: 755/2025	08/08/2025	Manoel Rogério dos Santos Junior	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 463	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Manoel Rogério dos Santos Junior, liquidação 2798 do empenho 1054, Gerenciador Financeiro 893.D5D, Requisição de diária ID 463 ref. a Valor empenhado a Manoel Rogério dos Santos Junior, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Florianópolis/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 463 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1058	2804	Processo: 756/2025	08/08/2025	Mariana Zabotti da Silva	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 470	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Mariana Zabotti da Silva, liquidação 2793 do empenho 1058, Gerenciador Financeiro 003.ECD, Requisição de diária ID 470 ref. a Valor empenhado a Mariana Zabotti da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Florianópolis/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 470 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1075	2810	Processo: 54/2024	08/08/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	856,50 P	856,50	Requisição de diária	ID 459	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2799 do empenho 1075, Gerenciador Financeiro 080805 , Requisição de diária ID 459 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do 15. SENAFIS e das atividades pré-evento. Florianópolis/SC - Natal/RN/SC De 11/08 a 12/08/2025 ID 459 CENTRO DE CUSTO 01.08 - SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1056	2805	Processo: 262/2025	08/08/2025	Teresa Cristina Gaio da Silva	717,00 P	717,00	Requisição de diária	ID 466	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 2794 do empenho 1056, Gerenciador Financeiro 080802 , Requisição de diária ID 466 ref. a Valor empenhado aTeresa Cristina Gaio da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Florianópolis/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 466 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1052	2818	Processo: 23/2024	11/08/2025	Charles Carvalho de Souza	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 460	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 2812 do empenho 1052, Gerenciador Financeiro 081105 , Requisição de diária ID 460 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Joinville/SC - Natal/RN De 11/08 a 12/08/2025 ID 460 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1157	2816	Processo: 292/2024	11/08/2025	Everley Hobold	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 506	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Everley Hobold, liquidação 2810 do empenho 1157, Gerenciador Financeiro 081106 , Requisição de diária ID 506 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) Joinville/SC - Natal/RN De 12/08 a 12/08/2025 ID 506 CENTRO DE CUSTO: 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS							
1072	2815	Processo: 294/2024	11/08/2025	Gleide Nara de Amorim	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 472	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 2809 do empenho 1072, Gerenciador Financeiro 081103 , Requisição de diária ID 472 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1/2 diárias para participar do SENAFIS 2025 em Natal/RN Itajaí/SC - Natal/RN De 12/08 a 12/08/2025 ID 472 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS							
1024	2817	Processo: 85/2024	11/08/2025	Leonardo Longo dos Santos	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 457	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 2811 do empenho 1024, Gerenciador Financeiro 681.DDC, Requisição de diária ID 457 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do 15º SENAFIS Florianópolis/SC - Natal/RN De 12/08 a 12/08/2025 ID 457 CENTRO DE CUSTO 01.08 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS							
1138	2863	Processo: 41/2024	14/08/2025	Daiane Leandro Freitas	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 469	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 2867 do empenho 1138, Gerenciador Financeiro 081402 , Requisição de diária ID 469 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 15/08 a 16/08/2025 ID 469 CENTRO DE CUSTO 01.08 - SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS							
1140	2873	ID 493	15/08/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 493	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 2873 do empenho 1140, Gerenciador Financeiro 081507 , Requisição de diária ID 493 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para 650ª ROP Joinville/SC - Lages/SC De 17/08 a 19/08/2025 ID 493 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1104	2878	Processo: 318/2024	15/08/2025	Claudia Crespi Garcia	1.440,95 P	1.440,95	Requisição de diária	ID 482	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 2878 do empenho 1104, Gerenciador Financeiro B74.C4B, Requisição de diária ID 482 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 3,5 diárias para Participar e assessorar a Presidente e Conselheiros na ROP em Lages Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 482 Centro de Custo 06.07 gabinete							
1109	2882	Processo: 290/2024	15/08/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 489	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 2882 do empenho 1109, Gerenciador Financeiro 081521 , Requisição de diária ID 489 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 650ª ROP e Conferência do CEPE – Etapa Lages Criciúma/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 489 17 a 20 - 03 diárias - ROP 650ª - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 20 a 21/08 - 1,5 diárias - CEPE - CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO.									
1103	2870	Processo: 291/2024	15/08/2025	Euclides da Cunha Correa	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 479	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2870 do empenho 1103, Gerenciador Financeiro 081503, Requisição de diária ID 479 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 650ª ROP Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 479 17 a 19/08 - ROP 650ª - 2 diárias = R\$ 862,00 - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 19 a 21/08 - CEPE - 2,5 diárias = R\$ 1.077,50 - CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNLA ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE									
1103	2871	Processo: 291/2024	15/08/2025	Euclides da Cunha Correa	862,00 P	862,00	Requisição de diária	ID 479	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 2871 do empenho 1103, Gerenciador Financeiro 081523 , Requisição de diária ID 479 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 650ª ROP Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 479 17 a 19/08 - ROP 650ª - 2 diárias = R\$ 862,00 - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 19 a 21/08 - CEPE - 2,5 diárias = R\$ 1.077,50 - CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNLA ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE									
1142	2874	Processo: 60/2024	15/08/2025	Fernanda Antunes Luz	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 481	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 2874 do empenho 1142, Gerenciador Financeiro A00.5B7, Requisição de diária ID 481 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com 3,5 diárias para Convocação para 650ª ROP e Conferência do CEPE Biguaçu/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 481 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
1107	2868	Processo: 48/2024	15/08/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 486	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2868 do empenho 1107, Gerenciador Financeiro D1E.422, Requisição de diária ID 486 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren sc para eventos Município de Lages. 17/08 - deslocamento para Lages 18 e 19/08 - ROP 20/08 - conferência CEPE 21/08 - visitas técnicas e deslocamento Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 486 17 a 19 e 21/08 = 3 diárias = R\$ 1.235,10 > CENTRO DE CUSTO 06.07 19 A 20/08 = 1,5 diárias = R\$ 617,55 > CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE									
1107	2869	Processo: 48/2024	15/08/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.235,10 P	1.235,10	Requisição de diária	ID 486	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2869 do empenho 1107, Gerenciador Financeiro A67.0AD, Requisição de diária ID 486 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Conduzir e assessorar a Presidente do Coren sc para eventos Município de Lages. 17/08 - deslocamento para Lages 18 e 19/08 - ROP 20/08 - conferência CEPE 21/08 - visitas técnicas e deslocamento Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 486 17 a 19 e 21/08 = 3 diárias = R\$ 1.235,10 > CENTRO DE CUSTO 06.07 19 A 20/08 = 1,5 diárias = R\$ 617,55 > CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE									
1079	2889	Processo: 62/2024	15/08/2025	Henrique Manoel Alves	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 478	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2889 do empenho 1079, Gerenciador Financeiro 081524, Requisição de diária ID 478 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 4,5 diárias para participar da 650ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/SC nos dias 18 e 19 de agosto de 2025 das 08h às 18h, no formato presencial, no Senac Lages/SC. Designação para participação na Conferência Regional do CEPE - etapa Lages, no dia 20/08/2025 e realização de visitas técnicas no dia 21/08/2025, na cidade de Lages/SC Balneário Camboriú/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 478 DUAS DIÁRIAS = R\$ 862,00 (ROP 650ª) - CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA DUAS DIÁRIAS E MEIA = R\$ 1.077,50 (CEPE/COREN) - CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1106	2877	Processo: 86/2024	15/08/2025	Lilian de Farias Benedet	1.420,83 P	1.420,83	Requisição de diária	ID 485	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 2877 do empenho 1106, Gerenciador Financeiro C0B.C04, Requisição de diária ID 485 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 3,5 diárias para Realização de reuniões Conciliatórias e Assessorar Plenário nos julgamentos de processos éticos Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 485 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA									
1139	2880	Processo: 77/2024	15/08/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	700,50 P	700,50	Requisição de diária	ID 477	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 2880 do empenho 1139, Gerenciador Financeiro .DEC.F32, Requisição de diária ID 477 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para participar do SENAFIS Chapecó/SC - Natal/RN De 16/08 a 17/08/2025 ID 477 CENTRO DE CUSTO 01.08 - SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS									
1074	2879	Processo: 54/2024	15/08/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 475	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2879 do empenho 1074, Gerenciador Financeiro 081514 , Requisição de diária ID 475 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 4,5 diárias para Participação 650. ROP, Conferência Regional do CEPE e visitas técnicas em Lages Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 475 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1148	2890	Processo: 301/2024	15/08/2025	Poliana Weber Fontana	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 495	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 2890 do empenho 1148, Gerenciador Financeiro 081519 , Requisição de diária ID 495 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 2,5 diárias para Participação em 18 e 19 de agosto de 2025 - 650ª Reunião Ordinária de Plenário em Lages Chapecó/SC - Lages/SC De 17/08 a 19/08/2025 ID 495 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
1159	2887	Processo: 56/2024	15/08/2025	Sandra Regina da Costa	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 508	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2887 do empenho 1159, Gerenciador Financeiro 187.187, Requisição de diária ID 508 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 4,5 diárias para Participação na 650 ROP, na Conferência Regional Etapa Lages - CEPE e em visitas técnicas Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 508 2 diárias = R\$ 862,00 - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 2,5 diárias = R\$ 1.077,50 - CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
1155	2876	Processo: 425/2024	15/08/2025	Sílvia Cristina Machado	1.939,50 P	1.939,50	Requisição de diária	ID 500	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sílvia Cristina Machado, liquidação 2876 do empenho 1155, Gerenciador Financeiro 081511 , Requisição de diária ID 500 ref. a Valor empenhado a Sílvia Cristina Machado, pela despesa com 4,5 diárias para Convocação para 650ª ROP e Conferência do CEPE – Etapa Lages Criciúma/SC - Lages/SC De 17/08 a 21/08/2025 ID 500 03 DIÁRIAS = R\$ 1.293,00 >> CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 1,5 DIÁRIAS = R\$ 646,50 >> CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
1105	2881	Processo: 303/2024	15/08/2025	Tarcísio José da Silva	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 483	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 2881 do empenho 1105, Gerenciador Financeiro : 081517 , Requisição de diária ID 483 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 650ª ROP na cidade de Lages e da CEPE etapa Lages Blumenau/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 483 17 a 19/08 - 02 diárias = R\$ 862,00 - ROP 650ª - CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA 19 a 20/08 - 1,5 diárias = R\$ 646,50 - CEPE - CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
1093	2888	Processo: 304/2024	15/08/2025	Valdemira Santana Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 480	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 2888 do empenho 1093, Gerenciador Financeiro 081525 , Requisição de diária ID 480 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP) Criciúma/SC - Lages/SC De 17/08 a 19/08/2025 ID 480 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
1158	2875	Processo: 268/2025	15/08/2025	Wallace Fernando Cordeiro	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 501	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 2875 do empenho 1158, Gerenciador Financeiro AAA.AB8, Requisição de diária ID 501 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 2,5 diárias para Convocação para 650ª ROP Florianópolis/SC - Lages/SC De 17/08 a 19/08/2025 ID 501 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1108	2891	Processo: 164/2024	18/08/2025	Aline Renilda dos Santos Aguiar	1.014,88 P	1.014,88	Requisição de diária	ID 488	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 2891 do empenho 1108, Gerenciador Financeiro CAB.A84, Requisição de diária ID 488 ref. a Valor empenhado a Aline Renilda dos Santos Aguiar, pela despesa com 2,5 diárias para Auxiliar na Organização e Realização das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE), etapa Lages Florianópolis/SC - Lages/SC De 19/08 a 21/08/2025 ID 488 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1017	2894	Processo: 712/2025	18/08/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 452	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 2894 do empenho 1017, Gerenciador Financeiro 081804 , Requisição de diária ID 452 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Conferência Regional de Lages- conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social" Florianópolis/SC - Lages/SC De 19/08 a 21/08/2025 ID 452 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO									
1168	2892	Processo: 269/2024	18/08/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 515	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 2892 do empenho 1168, Gerenciador Financeiro D2C.0BA, Requisição de diária ID 515 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 2,5 diárias para Realizar a Conferencia do CEPE Etapa Lages São José/SC - Lsges/SC De 19/08 a 21/08/2025 ID 515 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO							
1184	2893	Processo: 91/2024	18/08/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 529	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 2893 do empenho 1184, Gerenciador Financeiro EAE.B01, Requisição de diária ID 529 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar e Assessorar os Conselheiros durante a Conferência Regional do CEPE em Lages Florianópolis/SC - Lages/SC De 19/08 a 21/08/2025 ID 529 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE							
1149	2906	Processo: 21/2024	19/08/2025	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 497	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 2901 do empenho 1149, Gerenciador Financeiro BBC.B1F, Requisição de diária ID 497 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA INSTITUIÇÃO LUKE HOSPITAL LTDA Chapecó/SC - Palma Sola/SC De 20/08 a 20/08/2025 ID 498 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1183	2908		19/08/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 528	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 2903 do empenho 1183, Gerenciador Financeiro 081902 , Requisição de diária ID 528 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela despesa com 3,5 diárias para Participação da 650ª ROP dias 18 e 19 de Agosto, e participação do CEPE Ponte Serrada/SC - Lages/SC De 17/08 a 20/08/2025 ID 528 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA (03 DIÁRIAS = R\$ 1.293,00) CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO (0,5 DIÁRIA = R\$ 215,50)							
1160	2907	Processo: 444/2024	19/08/2025	Edna Silva Camilo de Souza	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 504	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 2902 do empenho 1160, Gerenciador Financeiro AD9.806, Requisição de diária ID 504 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para Realização de fiscalização operacional planejada na FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL DE SÃO MARTINHO Criciúma/SC - São Martinho/SC De 20/08 a 20/08/2025 ID 504 CENTRO DE CUSTO 01.05 - SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO							
1161	2945	Processo: 195/2024	22/08/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 505	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 2937 do empenho 1161, Gerenciador Financeiro 535.E66, Requisição de diária ID 505 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNÍCIPIO DE URUBICI/SC: ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI - HOSPITAL SAO JOSE DE URUBICI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA URUBICI Lages/SC - Urubici/SC De 25/08 a 25/08/2025 ID 505 CENTRO DE CUSTO 01.07 - SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO							
1195	2980	Processo: 48/2024	26/08/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 532	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 2978 do empenho 1195, Gerenciador Financeiro 983.87C, Requisição de diária ID 532 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para Conduzir e participar da atividades com a Vice Presidente do Coren sc Sandra da palestra de Capacitação na universidade UNESC no Município de Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 27/08 a 28/08/2025 ID 532 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE					
1216	2982	Processo: 56/2024	26/08/2025	Sandra Regina da Costa	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 543	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2980 do empenho 1216, Gerenciador Financeiro 9BA.D9B, Requisição de diária ID 543 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para Ministrar Palestra na UNESC Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 27/08 a 28/08/2025 ID 543 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS					
1215	2981	Processo: 317/2025	26/08/2025	Tânia Soares Rebello	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 540	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 2979 do empenho 1215, Gerenciador Financeiro 082604 , Requisição de diária ID 540 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 2,5 diárias para Posse e capacitação da CEE SMS de Joaçaba/SC e visita técnica com provável posse e capacitação ao Hospital da UNUMED de Joaçaba Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 27/08 a 29/08/2025 ID 540 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)					
1262	3023	Processo: 440/2024	27/08/2025	Liriane Marques de Lima	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 554	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 3000 do empenho 1262, Gerenciador Financeiro 082712 , Requisição de diária ID 554 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 1,5 diárias para POSSE COMISSÃO DE ÉTICA HOSPITAL UNIMED DIA 28/08/2025 E POSSE COMISSÃO DE ÉTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 28/08/2025 Caçador/SC - Joaçaba/SC De 27/08 a 28/08/2025 ID 554 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)					
1255	3026	Processo: 164/2024	29/08/2025	Aline Renilda dos Santos Aguiar	1.420,83 P	1.420,83	Requisição de diária	ID 552	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Aline Renilda dos Santos Aguiar, liquidação 3003 do empenho 1255, Gerenciador Financeiro D8C.48A, Requisição de diária ID 552 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 3,5 diárias para Auxiliar na organização das etapas Joinville (01/09) e Blumenau (03/09) da CEPE e da Audiência Publica Em Defesa de quem cuida: pelo fim da violência contra a Enfermagem, em Jaraguá do Sul Florianópolis/SC - Joinville/SC De 31/08 a 03/09/2025 ID 552 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ETICO					
1174	3029	Processo: 291/2024	29/08/2025	Euclides da Cunha Correa	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 522	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3006 do empenho 1174, Gerenciador Financeiro 082905 , Requisição de diária ID 522 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 2,5 diárias para participar das Conferências do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Santa Catarina (CEPE) Florianópolis/SC - Joinville/SC De 31/08 a 02/09/2025 ID 522 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO					
1018	3027	Processo: 712/2025	29/08/2025	Gelson Luiz de Albuquerque	1.611,00 P	1.611,00	Requisição de diária	ID 453	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 3004 do empenho 1018, Gerenciador Financeiro 082907, Requisição de diária ID 453 ref. a Valor empenhado a Gelson Luiz de Albuquerque, pela despesa com 4,5 diárias para 1) Joinville: Participar da Conferência Regional de Joinville na abertura como representante da Comissão Nacional de Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e, conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social"; 2) Blumenau: Participar da Conferência Regional de Joinville na abertura como representante da Comissão Nacional de Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e, conferência intitulada "Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Compromisso e valorização social" Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 31/08 a 04/09/2025 ID 453 CENTRO DE CUSTO 03.02 - TRIBUNAL ÉTICO							
1185	3025	Processo: 48/2024	29/08/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.440,95 P	1.440,95	Requisição de diária	ID 525	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3002 do empenho 1185, Gerenciador Financeiro E26.F3B, Requisição de diária ID 525 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para CONDUZIR A PRESIDENTE DO COREN SC PARA O EVENTO CONFERÊNCIA REGIONAL CEPE QUE SERA REALIZADO NOS MUNICIPIO DE JOINVILLE E BLUMENAU Florianópolis/SC - Joinville/SC De 31/08 a 03/09/2025 ID 525 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE							
1263	3022	Processo: 52/2024	29/08/2025	Juliano Ricardo Schaffer	2.220,24 P	2.220,24	Requisição de diária	ID 553	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Juliano Ricardo Schaffer, liquidação 2999 do empenho 1263, Gerenciador Financeiro .9E3.AD5, Requisição de diária ID 553 ref. a Valor empenhado a Juliano Ricardo Schaffer, pela despesa com 5,5 diárias para trabalhar na Subseção de Lages/SC durante período de férias do auxiliar administrativo Blumenau/SC - Lages/SC De 31/08 a 05/09/2025 ID 553 CENTRO DE CUSTO 02.07 SUBSEÇÃO LAGES - REGISTRO E CADASTRO							
1186	3028	Processo: 54/2024	29/08/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 527	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3005 do empenho 1186, Gerenciador Financeiro 082906 , Requisição de diária ID 527 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Realização das Conferências do CEPE, no dia 01/09 em Joinville e no dia 03/09 em Blumenau e participação na Audiência Pública em Jaraguá do Sul no dia 02/09. Florianópolis/SC - Joinville/SC De 31/08 a 03/09/2025 ID 527 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE							
1253	3024	Processo: 91/2024	29/08/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.440,95 P	1.440,95	Requisição de diária	ID 546	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 3001 do empenho 1253, Gerenciador Financeiro 225.50E, Requisição de diária ID 546 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Acompanhar Presidente e ajudar na organização e divulgação das seguintes atividades: CEPE JOINVILLE AUDIÊNCIA PUBLICA JARAGUÁ DO SUL CEPE BLUMENAU Florianópolis/SC - Joinville/SC De 31/08 a 03/09/2025 ID 546 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ETICO							
1254	3030	Processo: 317/2025	29/08/2025	Tânia Soares Rebello	1.253,00 P	1.253,00	Requisição de diária	ID 549	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3007 do empenho 1254, Gerenciador Financeiro 082904 , Requisição de diária ID 549 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 3,5 diárias para Participar como membro da Comissão de Relatoria do CEPE e organização dos eventos Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 31/08 a 03/09/2025 ID 549 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ETICO							
1288	3057	Processo: 269/2024	03/09/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	537,00 P	537,00	Requisição de diária	ID 544	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3036 do empenho 1288, Gerenciador Financeiro 3F0.78C, Requisição de diária ID 544 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1,5 diárias para Conferencia CEPE de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 02/09 a 03/09/2025 ID 544 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO									
1197	3056	Processo: 48/2024	04/09/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 531	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3035 do empenho 1197, Gerenciador Financeiro .858.277, Requisição de diária ID 531 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir a palestrante Tania Soares Rebello atividades orientativas Palestras Capacitação no Município do Morro da Fumaça Florianópolis/SC - Morro da Fumaça/SC De 05/09 a 05/09/2025 ID 531 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1217	3055	Processo: 317/2025	04/09/2025	Tânia Soares Rebello	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 541	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3034 do empenho 1217, Gerenciador Financeiro 090401 , Requisição de diária ID 541 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1/2 diárias para Ministrar palestra na Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça/SC Florianópolis/SC - Morro da Fumaça/SC De 05/09 a 05/09/2025 ID 541 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1290	3093	Processo: 58/2024	05/09/2025	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 559	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, liquidação 3090 do empenho 1290, Gerenciador Financeiro 090529 , Requisição de diária ID 559 ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann, pela despesa com 4,5 diárias para Participação no 27 CBcenf Salvador -Bahia Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 559 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1199	3082	Processo: 287/2024	05/09/2025	Angelo Vidal Alves	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 513	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3079 do empenho 1199, Gerenciador Financeiro 090518 , Requisição de diária ID 513 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Joinville/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 513 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1203	3089	Processo: 863/2025	05/09/2025	Cecília Melo	1.673,00 P	1.673,00	Requisição de diária	ID 533	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Cecília Melo, liquidação 3086 do empenho 1203, Gerenciador Financeiro 9DA.B9F, Requisição de diária ID 533 ref. a Valor empenhado a Cecília Melo, pela despesa com 3,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 533 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1190	3077	Processo: 22/2024	05/09/2025	César Henrique Bora Rosa	2.364,98 P	2.364,98	Requisição de diária	ID 526	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a César Henrique Bora Rosa, liquidação 3055 do empenho 1190, Gerenciador Financeiro 090513 , Requisição de diária ID 526 ref. a Valor empenhado a César Henrique Bora Rosa, pela despesa com 4,5 diárias para Participar do 1º Encontro Nacional de Ouvidores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem dia 8 de setembro de 2025 e nos demais dias, 9, 10 e 11, participar do do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Salvador, assessorando a Presidente e Conselheiros do Coren-SC no referido Congresso Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 526 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1170	3090	Portaria(s): 187 2025	05/09/2025	Claudia Crespi Garcia	2.473,65 P	2.473,65	Requisição de diária	ID 516	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 3087 do empenho 1170, Gerenciador Financeiro .92A.B06, Requisição de diária ID 516 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 4,5 diárias para Assessorar a Presidência e Conselheiros durante o CBCENF, em Salvador Criciúma/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 516 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1202	3092	Processo: 864/2025	05/09/2025	Denise Elvira Pires de Pires	2.151,00 P	2.151,00	Requisição de diária	ID 538	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Elvira Pires de Pires, liquidação 3089 do empenho 1202, Gerenciador Financeiro 567.D0F, Requisição de diária ID 538 ref. a Valor empenhado a Denise Elvira Pires de Pires, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 530 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1189	3075	Processo: 289/2024	05/09/2025	Denise Thum	571,00 P	571,00	Requisição de diária	ID 520	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Thum, liquidação 3053 do empenho 1189, Gerenciador Financeiro 090512 , Requisição de diária ID 520 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 1,5 diárias para COMPLEMENTO DE DIÁRIA CBCENF CONFORME ORIENTAÇÃO DA Senger Jaraguá do Sul/SC - Salvador/BA De 06/09 a 07/09/2025 ID 520 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1165	3098	Processo: 289/2024	05/09/2025	Denise Thum	1.998,50 P	1.998,50	Requisição de diária	ID 507	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Thum, liquidação 3095 do empenho 1165, Gerenciador Financeiro 090534 , Requisição de diária ID 507 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 3,5 diárias para participar do do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Salvador. Jaraguá do Sul/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 507 CENTRO DE CUSTO: 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1200	3083	Processo: 290/2024	05/09/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 514	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3080 do empenho 1200, Gerenciador Financeiro 090519 , Requisição de diária ID 514 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 514 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1177	3085	Processo: 291/2024	05/09/2025	Euclides da Cunha Correa	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 523	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 3082 do empenho 1177, Gerenciador Financeiro 090521 , Requisição de diária ID 523 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 4,5 diárias para participar do 27º CBCENF Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 523 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1176	3074	Processo: 60/2024	05/09/2025	Fernanda Antunes Luz	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 521	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 3052 do empenho 1176, Gerenciador Financeiro 9B6.46C, Requisição de diária ID 521 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com 4,5 diárias para Participação do CBCENf Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 521 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1278	3087	Processo: 62/2024	05/09/2025	Henrique Manoel Alves	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 1278	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3084 do empenho 1278, Gerenciador Financeiro 090523 , Requisição de diária ID 1278 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 4,5 diárias para Participação no 27ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 555 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1166	3076	Processo: 298/2024	05/09/2025	Junior da Luz Wolff	1.998,50 P	1.998,50	Requisição de diária	ID 512	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3054 do empenho 1166, Gerenciador Financeiro 090514 , Requisição de diária ID 512 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 3,5 diárias para participar do do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Salvador. Florianópolis/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 512 CENTRO DE CUSTO: 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1175	3094	Processo: 298/2024	05/09/2025	Junior da Luz Wolff	571,00 P	571,00	Requisição de diária	ID 517	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3091 do empenho 1175, Gerenciador Financeiro 090530 , Requisição de diária ID 517 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para Complemento de diária CBCENF Florianópolis/SC - Salvador/BA De 06/09 a 07/09/2025 ID 517 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1076	3084	Processo: 54/2024	05/09/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 476	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3081 do empenho 1076, Gerenciador Financeiro 090520 , Requisição de diária ID 476 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 4,5 diárias para Participar o 27. CBCENF, em Salvador Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 476 CENTRO DE CUSTO: 05.09 - CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1312	3225	Processo: 54/2024	05/09/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	431,00 P	431,00	Requisição de diária	ID 574	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3225 do empenho 1312, Gerenciador Financeiro 090541 , Requisição de diária ID 574 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias ref complemento de mais uma diária para posse de comissão de ética Blumenau/SC De 04/09 a 05/09/2025 ID 574 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1289	3095	Processo: 82/2024	05/09/2025	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	2.220,24 P	2.220,24	Requisição de diária	ID 558	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, liquidação 3092 do empenho 1289, Gerenciador Financeiro 090531 , Requisição de diária ID 558 ref. a Valor empenhado a Marta Rodrigues Coutinho Pacheco, pela despesa com 5,5 diárias para SUBSTITUIÇÃO DO AUX.ADM. CARLOS ERIVELTON, NO PERÍODO DE FÉRIAS, NA SUBSEÇÃO LAGES -SC Blumenau/SC - Lages/SC De 07/09 a 12/09/2025 ID 558 CENTRO DE CUSTO 02.07 - SUBSEÇÃO DE LAGES - REGISTRO E CADASTRO									
1218	3079	Processo: 301/2024	05/09/2025	Poliana Weber Fontana	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 542	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3057 do empenho 1218, Gerenciador Financeiro 090516 , Requisição de diária ID 542 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 4,5 diárias para Participação do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a realizar-se na cidade de Salvador/BA Chapecó/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 542 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1252	3086	Processo: 91/2024	05/09/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	2.473,65 P	2.473,65	Requisição de diária	ID 545	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 3083 do empenho 1252, Gerenciador Financeiro 37E.D8D, Requisição de diária ID 545 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Participar da organização das atividades e divulgação do Coren-SC no CBCENF Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 545 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1162	3081	Processo: 56/2024	05/09/2025	Sandra Regina da Costa	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 509	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3078 do empenho 1162, Gerenciador Financeiro E08.8B5, Requisição de diária ID 509 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 4,5 diárias para Participação no 27 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 509 CENTRO DE CUSTO: 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1201	3226	Processo: 71/2024	05/09/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 530	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 3226 do empenho 1201, Gerenciador Financeiro 090535 , Requisição de diária ID 530 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Florianópolis/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 530 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1154	3078	Processo: 302/2024	05/09/2025	Tania Silvana Schulz	1.998,50 P	1.998,50	Requisição de diária	ID 499	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 3056 do empenho 1154, Gerenciador Financeiro 090515 , Requisição de diária ID 499 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 3,5 diárias para Participar do 27º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem Blumenau/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 499 CENTRO DE CUSTO 05.09 - CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF									
1188	3088	Processo: 302/2024	05/09/2025	Tania Silvana Schulz	571,00 P	571,00	Requisição de diária	ID 519	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 3085 do empenho 1188, Gerenciador Financeiro 090524, Requisição de diária ID 519 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 1,5 diárias para COMPLEMENTO DE DIÁRIA CBCENF CONFORME ORIENTAÇÃO DA SENGER Florianópolis/SC - Salvador/BA De 06/09 a 07/09/2025 ID 519 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF							
1198	3091	Processo: 303/2024	05/09/2025	Tarcísio José da Silva	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 510	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 3088 do empenho 1198, Gerenciador Financeiro 090527 , Requisição de diária ID 510 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Participação Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem Blumenau/SC - Salvador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 510 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF							
1169	3096	Processo: 304/2024	05/09/2025	Valdemira Santana Dagostin	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 503	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 3093 do empenho 1169, Gerenciador Financeiro 090532 , Requisição de diária ID 503 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com 4,5 diárias para participação no 27º Congresso Brasileiro dos Conselho de Enfermagem CBCENF Criciúma/SC - Slavador/BA De 07/09 a 11/09/2025 ID 503 CENTRO DE CUSTO 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF							
1164	3073	Processo: 268/2025	05/09/2025	Wallace Fernando Cordeiro	1.998,50 P	1.998,50	Requisição de diária	ID 502	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3051 do empenho 1164, Gerenciador Financeiro 0E1.13C, Requisição de diária ID 502 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 3,5 diárias para participar do do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Salvador. Florianópolis/SC - Salvador/BA De 08/09 a 11/09/2025 ID 502 CENTRO DE CUSTO: 05.09 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF							
1187	3097	Processo: 268/2025	05/09/2025	Wallace Fernando Cordeiro	571,00 P	571,00	Requisição de diária	ID 518	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3094 do empenho 1187, Gerenciador Financeiro F3B.727, Requisição de diária ID 518 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 1,5 diárias para COMPLEMENTO DE DIÁRIA CBCENF CONFORME ORIENTAÇÃO DA SENGER Florianópolis/SC - Salvador/BA De 06/09 a 07/09/2025 ID 518 CENTRO DE CUSTO 03.02 TRIBUNAL ÉTICO - PROJETO COFEN - CEPE							
1297	3224	Processo: 16/2024	09/09/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 566	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 3224 do empenho 1297, Gerenciador Financeiro 7C5.CAD, Requisição de diária ID 566 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para a realização de Fiscalização Proativa e Reativa no mês de setembro de 2025 Blumenau/SC - Rio do Sul/SC De 10/09 a 11/09/2025 ID 566 CENTRO DE CUSTO 01.02 - SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO							
1319	3253	Processo: 193/2024	11/09/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 576	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3241 do empenho 1319, Gerenciador Financeiro 091110 , Requisição de diária ID 576 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para realizar palestra com o tema Segurança do Paciente, no dia 12/09/2025 na Secretaria Municipal de Saúde em Videira Concórdia/SC - Videira/SC De 12/09 a 13/09/2025 ID 576 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1327	3248	Processo: 17/2024	12/09/2025	Angela Maria Toqueto	353,00 P	353,00	Requisição de diária	ID 562	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 3236 do empenho 1327, Gerenciador Financeiro FB3.38E, Requisição de diária ID 562 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1 diárias para Realizar fiscalização conjunta em hospital de grande porte no Hospital São Francisco em Concordia. Chapecó/SC - Concórdia/SC De 15/09 a 16/09/2025 ID 562 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1326	3250	Processo: 21/2024	12/09/2025	Carolise Ana Basso	353,00 P	353,00	Requisição de diária	ID 570	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3238 do empenho 1326, Gerenciador Financeiro 288.14C, Requisição de diária ID 570 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1 diárias para Realizar fiscalização conjunta em hospital de grande porte no Hospital São Francisco em Concordia. Chapecó/SC - Concórdia/SC De 15/09 a 16/09/2025 ID 570 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1257	3249	Processo: 48/2024	12/09/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.440,95 P	1.440,95	Requisição de diária	ID 551	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3237 do empenho 1257, Gerenciador Financeiro 282.3F4, Requisição de diária ID 551 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 3,5 diárias para Conduzir a Presidente do Coren sc para o eventos de visita técnicas e palestras no Município de Concórdia/SC Florianópolis/SC - Concórdia/SC De 15/09 a 18/09/2025 ID 551 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE							
1300	3252	Processo: 62/2024	12/09/2025	Henrique Manoel Alves	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 568	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3240 do empenho 1300, Gerenciador Financeiro 091205 , Requisição de diária ID 568 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 3,5 diárias para realizar visitas técnicas e palestras na Secretaria Municipal de Saúde, no SENAC e no Hospital de Concórdia Balneário Camboriú/SC - Concórdia/SC De 15/09 a 18/09/2025 ID 568 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1256	3251	Processo: 54/2024	12/09/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 550	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3239 do empenho 1256, Gerenciador Financeiro 091208 , Requisição de diária ID 550 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 3,5 diárias para Realização de visitas técnicas e palestras em Concórdia e região Florianópolis/SC - Concórdia/SC De 15/09 a 18/09/2025 ID 550 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1320	3287	Processo: 513/2025	15/09/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 575	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 3273 do empenho 1320, Gerenciador Financeiro 2E1.D40, Requisição de diária ID 575 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para Fiscalização no município de Santa Cecília/SC Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília - Hospital de Pronto Atendimento Lages/SC - Santa Cecília/SC De 16/09 a 16/09/2025 ID 575 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO							
1298	3311	Processo: 444/2024	16/09/2025	Edna Silva Camilo de Souza	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 563	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 3311 do empenho 1298, Gerenciador Financeiro E2C.66F, Requisição de diária ID 563 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO PROATIVA NO HOSPITAL DE CARIDADE E MATERNIDADE SAO JOAO BATISTA DE IMARUÍ. Criciúma/SC - Imarui/SC De 17/09 a 17/09/2025 ID 563 CENTRO DE CUSTO 01.05 SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO							
1321	3313	Processo: 244/2024	17/09/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 577	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3318 do empenho 1321, Gerenciador Financeiro 25A.638, Requisição de diária ID 577 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar palestra sobre a CECC e denúncias, por solicitação do NEP. Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 18/09 a 18/09/2025 ID 577 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)							
1317	3321	Processo: 21/2024	19/09/2025	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 571	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3328 do empenho 1317, Gerenciador Financeiro 5DE.542, Requisição de diária ID 571 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para realizar fiscalização proativa nas instituições: UNIDADE SANITARIA SEDE DE BOM JESUS DO OESTE e UNIDADE SANITARIA SEDE DE SALTINHO Chapecó/SC - Saltinho/SC De 22/09 a 22/09/2025 ID 571 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1329	3318	Processo: 23/2024	19/09/2025	Charles Carvalho de Souza	1.059,00 P	1.059,00	Requisição de diária	ID 573	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 3325 do empenho 1329, Gerenciador Financeiro 091910 , Requisição de diária ID 573 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 3 diárias para Força tarefa de fiscalização no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen na cidade de Itajaí. Joinville/SC - Itajaí/SC De 22/09 a 25/09/2025 ID 573 CENTRO DE CUSTO 01.06 SUBSEÇÃO DE JOINVILLE - FISCALIZAÇÃO							
1322	3319	Processo: 195/2024	19/09/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 572	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 3326 do empenho 1322, Gerenciador Financeiro 264.64C, Requisição de diária ID 572 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE AGROLÂNDIA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR ALEX KRIESER - HOSPITAL E MATERNIDADE DE AGROLÂNDIA Lages/SC - Agrolândia/SC De 23/09 a 23/09/2025 ID 572 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO							
1370	3322	Processo: 317/2025	19/09/2025	Tânia Soares Rebello	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 584	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3329 do empenho 1370, Gerenciador Financeiro 091703, Requisição de diária ID 584 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1/2 diárias para Ministrar palestra, no dia 18/09/25, sobre o papel da CEE no Hospital Santa Catarina do município de Criciúma/SC. Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 18/09 a 18/09/2025 ID 584 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)							
1299	3347	Processo: 17/2024	22/09/2025	Angela Maria Toqueto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 564	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 3334 do empenho 1299, Gerenciador Financeiro DD5.6E4, Requisição de diária ID 564 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO. Chapecó/SC - Galvão/SC De 23/09 a 23/09/2025 ID 564 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1353	3349	Processo: 77/2024	22/09/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 583	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 3336 do empenho 1353, Gerenciador Financeiro 00B.1AE, Requisição de diária ID 583 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 2,5 diárias para para a realização de Fiscalização Proativa e Reativa no mês de setembro de 2025 - Hospital Municipal de Major Vieira. Hospital Municipal Bom Jesus - Irineópolis. Unidade Sanitária Central - SMS Irineópolis Caçador/SC - Major Vieira/SC De 23/09 a 25/09/2025 ID 583 CENTRO DE CUSTO 01.03 SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - FISCALIZAÇÃO							
1328	3348	Processo: 755/2025	22/09/2025	Manoel Rogério dos Santos Junior	1.235,50 P	1.235,50	Requisição de diária	ID 567	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Manoel Rogério dos Santos Junior, liquidação 3335 do empenho 1328, Gerenciador Financeiro 8E6.817, Requisição de diária ID 567 ref. a Valor empenhado a Manoel Rogério dos Santos Junior, pela despesa com 3,5 diárias para Força tarefa - Fiscalização proativa, reativa - operacional, no INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA (Hospital Marieta Konder) Florianópolis/SC - Itajaí/SC De 22/09 a 25/09/2025 ID 567 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE							
1402	3375	Processo: 977/2025	26/09/2025	Alessandra Lucélia Otto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 602	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 3360 do empenho 1402, Gerenciador Financeiro 624.294, Requisição de diária ID 602 ref. a Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 1/2 diárias para Visita técnica na Subseção do Regional em Criciúma, analisar a possível reestruturação do espaço. Levantamento patrimonial - Inventário 2025 Florianópolis/SC - Criciúma De 26/09 a 26/09/2025 ID 602 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL							
1376	3369	Processo: 287/2024	26/09/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 585	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3354 do empenho 1376, Gerenciador Financeiro 092612 , Requisição de diária ID 585 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 1/2 diárias para Convocação para 651ª ROP e Reunião de Câmara de Ética Joinville/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 585 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1377	3373	Processo: 289/2024	26/09/2025	Denise Thum	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 586	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Denise Thum, liquidação 3358 do empenho 1377, Gerenciador Financeiro 092607 , Requisição de diária ID 586 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 651ª ROP Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 586 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1389	3374	Processo: 290/2024	26/09/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 589	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3359 do empenho 1389, Gerenciador Financeiro 092620 , Requisição de diária ID 589 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para participar da Reunião da 651ª ROP Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 589 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1378	3366	Processo: 292/2024	26/09/2025	Everley Hobold	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 588	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Everley Hobold, liquidação 3351 do empenho 1378, Gerenciador Financeiro 092616 , Requisição de diária ID 588 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 2,5 diárias para participar da Reunião da 651ª ROP Joinville/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 588 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1347	3379	Processo: 294/2024	26/09/2025	Gleide Nara de Amorim	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 560	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 3364 do empenho 1347, Gerenciador Financeiro 092608, Requisição de diária ID 560 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da 651ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP Itajai/SC - Florianópolis/SC De 29/09 a 30/09/2025 ID 560 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1323	3372	Processo: 295/2024	26/09/2025	Hanele Laske da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 579	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3357 do empenho 1323, Gerenciador Financeiro 092609 , Requisição de diária ID 579 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião Ordinária de Plenário Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 579 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
1345	3371	Processo: 62/2024	26/09/2025	Henrique Manoel Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 569	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3356 do empenho 1345, Gerenciador Financeiro 092610 , Requisição de diária ID 569 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2,5 diárias para participar das seguintes atividades: 29 e 30 de setembro de 2025: 651ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC; 1 de outubro de 2025: Reunião da Câmara de Ética, das 8h às 12h, no formato híbrido, a ser definido por cada Coordenadora Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 569 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIO									
1408	3378	Processo: 298/2024	26/09/2025	Junior da Luz Wolff	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 606	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3363 do empenho 1408, Gerenciador Financeiro 092621 , Requisição de diária ID 606 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para participar de reunião de avaliação para entrega do Selo Cofen no Senac Videira Lages/SC - Videira/SC De 29/09 a 30/09/2025 ID 606 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1403	3377	Processo: 325/2025	26/09/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 604	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 3362 do empenho 1403, Gerenciador Financeiro 689.19E, Requisição de diária ID 604 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Visita técnica para avaliação da disposição dos pontos de rede e verificação da infraestrutura existente Florianópolis/SC - Criciúma De 26/09 a 26/09/2025 ID 604 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
1344	3370	Processo: 193/2024	26/09/2025	Maria Cristina Berta	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 578	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3355 do empenho 1344, Gerenciador Financeiro 092611 , Requisição de diária ID 578 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 3,5 diárias para Participação na 651ª ROP nos dias 29 e 30 de setembro de 2025, das 08h às 17h30min, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC. Concórdia/SC - Florianópolis/SC De 27/09 a 30/09/2025 ID 578 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIO									
1404	3376	Processo: 89/2024	26/09/2025	Marlete Barbosa Borges	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 605	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 3361 do empenho 1404, Gerenciador Financeiro 092618 , Requisição de diária ID 605 ref. a Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar visita técnica na Subseção do Regional em Criciúma com vistas ao melhor aproveitamento do espaço físico Florianópolis/SC - Criciúma De 26/09 a 26/09/2025 ID 605 CENTRO DE CUSTO 02.05 SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - REGISTRO E CADASTRO									
1346	3368	Processo: 301/2024	26/09/2025	Poliana Weber Fontana	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 580	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3353 do empenho 1346, Gerenciador Financeiro 092613 , Requisição de diária ID 580 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 3,5 diárias para 651ª Reunião Ordinária de Plenária em Florianópolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 01/10/2025 ID 580 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1371	3367	Processo: 268/2025	26/09/2025	Wallace Fernando Cordeiro	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 587	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 3352 do empenho 1371, Gerenciador Financeiro BC3.4F7, Requisição de diária ID 587 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 1/2 diárias para representar Coren-SC na comemoração do 50 aniversário Sindsaúde Criciúma Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 26/09 a 26/09/2025 ID 587 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1396	3384	Processo: 16/2024	29/09/2025	Alex Junio Kühlen dos Santos	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 593	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Alex Junio Kühlen dos Santos, liquidação 3369 do empenho 1396, Gerenciador Financeiro 80B.F3A, Requisição de diária ID 593 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kühlen dos Santos, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 593 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1401	3385	Processo: 17/2024	29/09/2025	Angela Maria Toqueto	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 601	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 3370 do empenho 1401, Gerenciador Financeiro EF0.C34, Requisição de diária ID 601 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 601 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1400	3390	Processo: 21/2024	29/09/2025	Carolise Ana Basso	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 599	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 3379 do empenho 1400, Gerenciador Financeiro DF9.7B7, Requisição de diária ID 599 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 599 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1394	3391	Processo: 23/2024	29/09/2025	Charles Carvalho de Souza	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 591	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 3380 do empenho 1394, Gerenciador Financeiro 092905 , Requisição de diária ID 591 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Joinville/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 591 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1425	3383	PAD 041/2024	29/09/2025	Daiane Leandro Freitas	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 590	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 3368 do empenho 1425, Gerenciador Financeiro 092911 , Requisição de diária ID 590 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 2,5 diárias. Destino: Florianópolis Período de: 30/09/2025 Até: 02/10/2025 Motivo: Participar da capacitação de relatório de inspeção operacional dia 01 e 02/10/2025 na sede. ID: 590									
1395	3393	Processo: 43/2024	29/09/2025	Deyse Bertotti	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 592	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Deyse Bertotti, liquidação 3382 do empenho 1395, Gerenciador Financeiro 64C.BFC, Requisição de diária ID 592 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Joinville/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 592 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1397	3387	Processo: 444/2024	29/09/2025	Edna Silva Camilo de Souza	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 594	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Edna Silva Camilo de Souza, liquidação 3372 do empenho 1397, Gerenciador Financeiro F1D.1CC, Requisição de diária ID 594 ref. a Valor empenhado a Edna Silva Camilo de Souza, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 594 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1426	3382	PAD 046/2024	29/09/2025	Francine de Mattos Evaldt	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 610	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 3367 do empenho 1426, Gerenciador Financeiro F19.AE8, Requisição de diária ID 610 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, ela despesa com 2,5 diárias. Destino: Florianópolis Período de: 30/09/2025 Até: 02/10/2025 Motivo: Participar da capacitação de relatório de inspeção operacional dia 01 e 02/10/2025 na sede. ID: 610									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1399	3386	Processo: 513/2025	29/09/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 598	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 3371 do empenho 1399, Gerenciador Financeiro B25.0FE, Requisição de diária ID 598 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Lages/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 598 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1398	3389	Processo: 195/2024	29/09/2025	Lilian Farias Heinzen	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 597	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 3378 do empenho 1398, Gerenciador Financeiro 4E5.333, Requisição de diária ID 597 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 2,5 diárias para Capacitação sobre Oficina de Relatório de Fiscalização Operacional, nos dias 01 e 02 de outubro de 2025, na Sede do Regional, em Florianópolis/SC Lages/SC - Florianópolis/SC De 30/09 a 02/10/2025 ID 597 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1407	3388	Processo: 77/2024	29/09/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 603	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 3377 do empenho 1407, Gerenciador Financeiro 4C0.F95, Requisição de diária ID 603 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 4,5 diárias para participação em dois eventos: a Oficina de Capacitação de Relatórios (01 e 02 de outubro) e o I Congresso de Urgência e Emergência do Coren-SC (02 e 03 de outubro) Caçador/SC - Florianópolis/SC De 29/09 a 03/10/2025 ID 603 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1313	3381	Processo: 304/2024	30/09/2025	Valdemira Santana Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 93004	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 3366 do empenho 1313, Gerenciador Financeiro 093004 , Requisição de diária ID 93004 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 651 Reunião ordinária de Plenária Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 28/09 a 30/09/2025 ID 565 CENTRO DE CUSTO 05.01 - PLENÁRIA									
1354	3350	Processo: 48/2024	03/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	205,85 P	205,85	Requisição de diária	ID 582	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3338 do empenho 1354, Cheque 866362, Requisição de diária ID 582 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para conduzir o conselheiro Wallace Fernando Cordeiro o recebimento de Convite para Solenidade Comemorativa aos 50 anos do SINDISAÚDE Criciúma, para representar a presidente do coren sc Florianópolis/SC - Criciúma/SC De 26/09 a 26/09/2025 ID 582 CENTRO DE CUSTO 06.07 - GABINETE									
1444	3445	PAD 292/2024	08/10/2025	Everley Hobold	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 618	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Everley Hobold, liquidação 3431 do empenho 1444, Gerenciador Financeiro 100819 , Requisição de diária ID 618 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, 1,5 diárias Período de: 09/10/2025 Até: 10/10/2025 Destino: Mafra Motivo: Realizar palestra sobre Ética Profissional, na Universidade do Contestado, no dia 09 de outubro, às 19h, em Mafra/SC? ID: 618									
1449	3444	54/2024	08/10/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 621	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3430 do empenho 1449, Gerenciador Financeiro 100816 , Requisição de diária ID 621 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.Período de: 05/10/2025 Até: 06/10/2025 Dados bancários: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)... - Agência: 1512 Conta Corrente 01000344-7 Processo: 54/2024 Portaria(s): 51 2023 Motivo: Participar da Solenidade alusiva aos 10 anos da 2ª/BOA em Blumenau							
1409	3442	Processo: 56/2024	08/10/2025	Sandra Regina da Costa	3.979,28 P	3.979,28	Requisição de diária	ID 581	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3428 do empenho 1409, Gerenciador Financeiro 04A.B19, Requisição de diária ID 581 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1,5 diárias para Palestra na mesa de abertura do 15. Congresso Internacional da APEGEL - Enfermeiro Gestor e a Sustentabilidade do Ecossistema da Saúde, no período de 16 a 18 de outubro de 2025, em Viseu - Portugal Florianópolis/SC - Viseu/Portugal De 15/10 a 16/10/2025 ID 581 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1410	3443	Processo: 56/2024	08/10/2025	Sandra Regina da Costa	1.326,43 P	1.326,43	Requisição de diária	ID 609	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3429 do empenho 1410, Gerenciador Financeiro 6B5.519, Requisição de diária ID 609 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Palestra na mesa de abertura do 15. Congresso Internacional da APEGEL - Enfermeiro Gestor e a Sustentabilidade do Ecossistema da Saúde, no período de 16 a 18 de outubro de 2025, em Viseu - Portugal Florianópolis/SC - Viseu/Portugal De 18/10 a 18/10/2025 ID 609 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1476	3476	PAD 290/2024	10/10/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 624	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 3465 do empenho 1476, Gerenciador Financeiro 101023 , Requisição de diária ID 624 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, 1,5 diárias Destino: Itapema Período de: 13/10/2025 Até: 14/10/2025 Motivo: I Seminário Nacional de Ética Profissional ? I SENEPE, promovido pelo Cofen no período de 14 a 17 de outubro de 2025, em Itapema/SC, disposto no Ofício Circular no 223/2025/Cofen, ID: 624							
1450	3441	PAD 48/2024	10/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 920	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3421 do empenho 1450, Cheque 866363, Requisição de diária ID 920 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Período de: 05/10/2025 Até: 06/10/2025 Processo: 48/2024 Portaria(s): 933 2025 Motivo: Conduzir e assessorar a Presidente Maristela Assumpção de Azevedo na atividade, em Blumenau.05 a 06/10/2025 id 620							
1484	3526	PAD 287/2024	17/10/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 626	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 3512 do empenho 1484, Gerenciador Financeiro 101703 , Requisição de diária ID 626 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, 2,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Devido à distância, realizarei o deslocamento no domingo para garantir minha chegada com antecedência. ID: 626							
1506	3532	Pad 292/2024	17/10/2025	Everley Hobold	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 638	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Everley Hobold, liquidação 3518 do empenho 1506, Gerenciador Financeiro 101716 , Requisição de diária ID 638 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, 2,5 diária Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Participar na data de 20 e 21 de outubro de 2025 da 652ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, das 08h às 18h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC. ID: 638							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1477	3528	PAD 295/2024	17/10/2025	Hanele Laske da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 627	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 3514 do empenho 1477, Gerenciador Financeiro 101705, Requisição de diária ID 627 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, 2,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Reunião de Ordinária de Plenário. ID: 627									
1486	3530	PAD 62/2024	17/10/2025	Henrique Manoel Alves	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 631	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 3516 do empenho 1486, Gerenciador Financeiro 101710 , Requisição de diária ID 631 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, 1,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 20/10/2025 Motivo: Convocação para participar da 652ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/SC. ID: 631									
1483	3529	PAD 298/2024	17/10/2025	Junior da Luz Wolff	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 623	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 3515 do empenho 1483, Gerenciador Financeiro 101706 , Requisição de diária ID 623 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, 2,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: ROP OUTUBRO 2025 ID: 623									
1485	3527	PAD 193/2024	17/10/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 629	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3513 do empenho 1485, Gerenciador Financeiro 101704 , Requisição de diária ID 629 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, 1,5 diárias Destino: Chapecó Período de: 20/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Palestra na Uno Chapecó com o seguinte tema " As novas atribuições da Enfermagem, abordando os avanços e os desafios da profissão no cenário atual ID: 629									
1487	3534	PAD 120/2025	17/10/2025	Maria Ligia dos Reis Bellaguarda	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 634	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maria Ligia dos Reis Bellaguarda, liquidação 3520 do empenho 1487, Gerenciador Financeiro 2797BA, Requisição de diária ID 634 ref. a Valor empenhado a Maria Ligia dos Reis Bellaguarda, 2,5 diárias Destino: Joinville Período de: 21/10/2025 Até: 23/10/2025 Motivo: Capacitação Enfermeiros Processo de Enfermagem - Aprimorando o Processo de Enfermagem ID: 634									
1478	3531	PAD 301/2024	17/10/2025	Poliana Weber Fontana	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 628	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 3517 do empenho 1478, Gerenciador Financeiro 101709 , Requisição de diária ID 628 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, 3,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 22/10/2025 Motivo: Convocação para 652ª ROP e Reunião de Câmara de Ética em Florianópolis nos dias 20 e 21 de outubro de 2025, das 08h às 18h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC e 22 de outubro de 2025: Reunião da Câmara de Ética, às 08h. Ida será em dia anterior 19/10/2025 para chegar a tempo para a reunião no dia 20/10/2025. ID: 628									
1504	3533	PAD 302/2024	17/10/2025	Tania Silvana Schulz	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 611	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 3519 do empenho 1504, Gerenciador Financeiro 101714, Requisição de diária ID 611 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, 2,5 diárias Destino: Florianópolis Período de: 19/10/2025 Até: 21/10/2025 Motivo: Em 20 e 21 de outubro de 2025, participar da 652ª Reunião Ordinária de Plenário ROP, das 08h às 18h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC em Florianópolis/SC. ID: 611									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1474	3591	PAD 209/2025	20/10/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 612	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 3580 do empenho 1474, Gerenciador Financeiro 102010 , Requisição de diária ID 612 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, 2,5 diárias Destino: Joinville Período de: 21/10/2025 Até: 23/10/2025 Motivo: Particparei como colaboradora no curso Aprimorando o Processo de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025, na cidade de Joinville. ID: 612									
1475	3592	PA 1093/2025	20/10/2025	Maritê Inez Argenta	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 622	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maritê Inez Argenta, liquidação 3581 do empenho 1475, Gerenciador Financeiro ID 102012 , Requisição de diária ID 622 ref. a Valor empenhado a Maritê Inez Argenta, 2,5 diárias Destino: Joinville Período de: 21/10/2025 Até: 23/10/2025 Motivo: Ministrar aulas no curso sobre aprimoramento do processo de enfermagem ID: 622									
1412	3525	Processo: 48/2024	21/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 607	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3511 do empenho 1412, Cheque 866366, Requisição de diária ID 607 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir a Presidente do Coren sc Maristela e a representante do Cofen Helga para o evevnto do selo Cofen nos municipios de Joaçaba e Concordia Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 22/10 a 24/10/2025 ID 607 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE									
1520	3802	PAD 48/2024	21/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 658	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3794 do empenho 1520, Cheque Avulso 866367, Requisição de diária ID 658 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, 1/2 diária Destino: Criciúma Período de: 20/10/2025 Até: 20/10/2025 Portaria(s): 982 Motivo: CONDUZIR E ASSESSORAR OS TECNICOS DE T I PARA REPAROS NA SUBSEÇÃO DE CRICIUMA ID: 658									
1411	3593	Processo: 54/2024	21/10/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 608	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3582 do empenho 1411, Gerenciador Financeiro 102101 , Requisição de diária ID 608 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Concessão da Certificação e do Selo da Qualidade Cofen ao Senac Joaçaba e à Faculdade Senac Concórdia, Florianópolis/SC - Joaçaba/SC De 22/10 a 24/10/2025 ID 608 CENTRO DE CUSTO: 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1522	3806	PAD 22/2024	22/10/2025	César Henrique Bora Rosa	174,00 P	174,00	Requisição de diária	ID 653	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a César Henrique Bora Rosa, liquidação 3798 do empenho 1522, Gerenciador Financeiro 102205 , Requisição de diária ID 653 ref. a Valor empenhado a César Henrique Bora Rosa, 1/2 diária Destino: Criciúma Período de: 20/10/2025 Até: 20/10/2025 Motivo: Realização de visita técnica na Subseção do Regional em Criciúma para verificar pontos de internet, wi-fi e telefone que apresentaram problemas ID: 653									
1519	3807	PAD 982/2025	22/10/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 655	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 3799 do empenho 1519, Gerenciador Financeiro 6DE.6FC, Requisição de diária ID 655 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva,1/2 diária Destino: Criciúma Período de: 20/10/2025 Até: 20/10/2025 Motivo: Visita técnica para verificar instalações de rede de internet e telefônica. ID: 655									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1514	3805	PAD 90/2024	22/10/2025	Nicolas Mendonça de Quadro	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 639	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Nicolas Mendonça de Quadro, liquidação 3797 do empenho 1514, Gerenciador Financeiro 22C.D1A, Requisição de diária ID 639 ref. a Valor empenhado a Nicolas Mendonça de Quadro,2,5 diárias Destino: Joinville Período de: 21/10/2025 Até: 23/10/2025 Motivo: Representação / Viagem a Joinville para trabalhar/auxiliar e realizar cobertura jornalística da Etapa Joinville do Processo de Enfermagem 2025 ID: 639									
1513	3804	PAD 91/2024	22/10/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 637	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 3796 do empenho 1513, Gerenciador Financeiro 96F.97E, Requisição de diária ID 637 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, 2,5 diárias Destino: Joaçaba Período de: 22/10/2025 Até: 24/10/2025 Motivo: Acompanhar a presidente durante atividades do Selo Cofen, em Joaçaba. ID: 637									
1535	3769	Processo: 193/2024	24/10/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 662	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3764 do empenho 1535, Gerenciador Financeiro 102402 , Requisição de diária ID 662 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 11 do curso Técnico em Enfermagem da Faculdade Senac, no dia 25 de outubro de 2025, às 19h, em Videira/SC Concórdia/SC - Videira/SC De 25/10 a 26/10/2025 ID 662 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1405	3803	Processo: 289/2024	27/10/2025	Denise Thum	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 600	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Denise Thum, liquidação 3795 do empenho 1405, Gerenciador Financeiro 102702, Requisição de diária ID 600 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 3,5 diárias para Participação no XV Encontro Catarinense de Saúde Mental e do I Congresso Brasileiro de Arte, Cultura e Saúde Mental em Florianópolis Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 28/10 a 31/10/2025 ID 600 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS									
1521	3808	PAD 48/2024	28/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 646	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3800 do empenho 1521, Cheque 866368, Requisição de diária ID 646 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, 1/2 diária Destino: Jaraguá do Sul Período de: 29/10/2025 Até: 29/10/2025 Motivo: CONDUZIR E ASSESSORAR A COLOBORADORA HELEN PARA A POSSE DA COMISSÃO DE ETICA DO HOSPITAL JARAGUA ID: 646									
1544	3810	Processo: 48/2024	28/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	1.852,05 P	1.852,05	Requisição de diária	ID 681	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3802 do empenho 1544, Cheque 866370, Requisição de diária ID 681 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSOR A PRESIDENTE DO COREN SC EN VARIOS EVENTOS NESTA DATA PASSANDO POR CHAPECO E SÃO MIGUEL DO OESTE Florianópolis/SC - São Miguel do Oeste/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 681 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE									
1537	3809	Processo: 48/2024	28/10/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 680	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3801 do empenho 1537, Cheque 866369, Requisição de diária ID 680 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSORAR A PRESIDENTE DO COREN SC PARA O EVENTO EM JOINVILLE CERIMÔNI DA LAMPADA Florianópolis/SC - Joinville/SC De 02/11 a 03/11/2025 ID 680 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE							
1536	3811	Processo: 269/2024	28/10/2025	Helen Bruggemann Bunn Schmitt	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 668	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, liquidação 3807 do empenho 1536, Gerenciador Financeiro 81B.A32, Requisição de diária ID 668 ref. a Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com 1/2 diárias para Participar de Posse e Capacitação de Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Jaraguá, no dia 29 de outubro de 2025, às 9h30min, em Jaraguá do Sul/SC Florianópolis/SC - Jaraguá do Sul/SC De 29/10 a 29/10/2025 ID 668 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)							
1580	3843	Processo: 513/2025	29/10/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 650	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 3820 do empenho 1580, Gerenciador Financeiro 551.BA6, Requisição de diária ID 650 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para realização de fiscalização no dia 29-10-2025 referente ao Planejamento Anual no INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO - HOSPITAL MUNICIPAL AMERICO e no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA - U.S JOAO CARDOSO DA SILVA Lages/SC - Bom Jardim da Serra/SC De 29/10 a 29/10/2025 ID 650 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO							
1589	3844	Processo: 317/2025	29/10/2025	Tânia Soares Rebello	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 696	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Tânia Soares Rebello, liquidação 3821 do empenho 1589, Gerenciador Financeiro 102915 , Requisição de diária ID 696 ref. a Valor empenhado a Tânia Soares Rebello, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar a posse e capacitação de CEE na cidade de Jaraguá do Sul/SC Florianópolis/SC - Jaraguá do Sul/SC De 29/10 a 29/10/2025 ID 696 CENTRO DE CUSTO 04.01 - COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)							
1515	3853	PAD 54/2024	31/10/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 640	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3825 do empenho 1515, Gerenciador Financeiro 103105 , Requisição de diária ID 640 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, 1,5 diárias Destino: Joinville Período de: 02/11/2025 Até: 03/11/2025 Motivo: Participar da Cerimônia da Lâmpada do IFSC Joinville ID: 640							
1516	3856	PAD 54/2024	03/11/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	856,50 P	856,50	Requisição de diária	ID 641	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3831 do empenho 1516, Gerenciador Financeiro 110302, Requisição de diária ID 641 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo,1,5 diárias Destino: Brasília Período de: 04/11/2025 Até: 05/11/2025 Motivo: Participar da 34ªAssembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília ID: 641							
1523	3855	Processo: 89/2024	03/11/2025	Marlete Barbosa Borges	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 651	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 3832 do empenho 1523, Gerenciador Financeiro 110303 , Requisição de diária ID 651 ref. a Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela despesa com 1/2 diárias para Visita à Subseção com vista a adequações de infraestrutura e organização de massa documental Florianópolis/SC - Joinville/SC De 05/11 a 05/11/2025 ID 651 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONTÁBIL							
1595	3859	Processo: 977/2025	05/11/2025	Alessandra Lucélia Otto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 702	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 3837 do empenho 1595, Gerenciador Financeiro D41.556, Requisição de diária ID 702 ref. a Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 1/2 diárias para Realização de visita técnica na Subseção do Regional em Joinville/SC, para levantamento patrimonial, inventário 2025. Realizar análise das instalações da subseção e levantamento dos possíveis pontos a serem melhorados Florianópolis/SC - Joinville/SC De 05/11 a 05/11/2025 ID 702 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL							
1629	3863	Processo: 48/2024	05/11/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 723	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3841 do empenho 1629, Gerenciador Financeiro 108.C0C, Requisição de diária ID 723 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para CONDUZIR E ASSESSORAR FUCIONARIOS DO COREN SC PRA UMA VISITA TÉCNICA NA SUBSESSÃO DE JOINVILLE Florianópolis/SC - Joinville/SC De 05/11 a 05/11/2025 ID 723 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE							
1594	3858	Processo: 195/2024	05/11/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 645	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 3836 do empenho 1594, Gerenciador Financeiro A51.EE2, Requisição de diária ID 645 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ABDON BATISTA CONFORME DETERMINAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO COREN/SC : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA - UNIDADE DE SAUDE II,ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA - UNIDADE DE SAUDE I Lages/SC - Abdon Batista/SC De 30/10 a 30/10/2025 ID 645 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO LAGES - FISCALIZAÇÃO							
1630	3864	Processo: 325/2025	05/11/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 716	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 3842 do empenho 1630, Gerenciador Financeiro 421.366, Requisição de diária ID 716 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para para auxiliar nas atividades agendadas e conhecer a infraestrutura tecnológica da subseção JOINVILLE Florianópolis/SC - Joinville/SC De 05/11 a 05/11/2025 ID 716 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA							
1578	3857	Processo: 193/2024	05/11/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 665	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 3834 do empenho 1578, Gerenciador Financeiro 110501 , Requisição de diária ID 665 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra com o tema Ética Profissional, no dia 07 de novembro de 2025, às 8h e às 14h, no Hospital São Paulo, em Xanxerê/SC Concórdia/SC - Xanxerê/SC De 06/11 a 07/11/2025 ID 665 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1541	4058	Processo: 287/2024	07/11/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 110702	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 4036 do empenho 1541, Gerenciador Financeiro 110702 , Requisição de diária ID 110702 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Joinville/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 669 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1637	4098	Processo: 23/2024	07/11/2025	Charles Carvalho de Souza	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 724	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Charles Carvalho de Souza, liquidação 4080 do empenho 1637, Gerenciador Financeiro 110723 , Requisição de diária ID 724 ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho de Souza, pela despesa com 4,5 diárias para Fiscalização Proativa no mês de novembro de 2025, no âmbito do Coren-SC nos dias 10 A 14 de novembro de 2025 nos Hospitais: HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - MAFRA e na MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS - MAFRA Joinville/SC - Mafra/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 724 CENTRO DE CUSTO 01.06 SUBSEÇÃO DE JOINVILLE - FISCALIZAÇÃO							
1539	4084	Processo: 318/2024	07/11/2025	Claudia Crespi Garcia	1.029,25 P	1.029,25	Requisição de diária	ID 654	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 4066 do empenho 1539, Gerenciador Financeiro AB5.01F, Requisição de diária ID 654 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 2,5 diárias para Assessorar a Presidente e Conselheiros na ROP em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 654 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE							
1631	4096	Processo: 41/2024	07/11/2025	Daiane Leandro Freitas	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 721	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 4078 do empenho 1631, Gerenciador Financeiro 110719 , Requisição de diária ID 721 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar fiscalização no Hospital em Praia Grande Criciúma/SC - Praia Grande/SC De 10/11 a 10/11/2025 ID 721 CENTRO DE CUSTO 01.05 SUBSEÇÃO DE CRICIÚMA - FISCALIZAÇÃO							
1538	4083	Processo: 289/2024	07/11/2025	Denise Thum	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 636	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Denise Thum, liquidação 4065 do empenho 1538, Gerenciador Financeiro 110707, Requisição de diária ID 636 ref. a Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com 1,5 diárias para Realização de palestra sobre Responsabilidade Civil do Enfermeiro no Hospital Santa Isabel no dia 10 de novembro de 2025, às 14h e 20h, em Blumenau/SC Jaraguá do Sul/SC - Blumenau/SC De 10/11 a 11/11/2025 ID 636 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1638	4097	Processo: 43/2024	07/11/2025	Deyse Bertotti	1.588,50 P	1.588,50	Requisição de diária	ID 725	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Deyse Bertotti, liquidação 4079 do empenho 1638, Gerenciador Financeiro 7B0.302, Requisição de diária ID 725 ref. a Valor empenhado a Deyse Bertotti, pela despesa com 4,5 diárias para FISCALIZAÇÃO PROATIVA PARA CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO ANUAL NO HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO E NA MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS Joinville/SC - Mafra/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 725 CENTRO DE CUSTO 01.06 SUBSEÇÃO DE JOINVILLE - FISCALIZAÇÃO							
1579	4104	Processo: 291/2024	07/11/2025	Euclides da Cunha Correa	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 683	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Euclides da Cunha Correa, liquidação 4086 do empenho 1579, Gerenciador Financeiro 110715 , Requisição de diária ID 683 ref. a Valor empenhado a Euclides da Cunha Correa, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 683 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA					
1544	4056	Processo: 48/2024	07/11/2025	Gilberto Lopes da Silva	0,60 P	0,60	Requisição de diária	ID 681	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 3802 do empenho 1544, Gerenciador Financeiro 081.2DE, Requisição de diária ID 681 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSOR A PRESIDENTE DO COREN SC EN VARIOS EVENTOS NESTA DATA PASSANDO POR CHAPECO E SÃO MIGUEL DO OESTE Florianópolis/SC - São Miguel do Oeste/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 681 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE					
1584	4099	Processo: 86/2024	07/11/2025	Lilian de Farias Benedet	608,93 P	608,93	Requisição de diária	ID 685	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 4081 do empenho 1584, Gerenciador Financeiro BB0.BF4, Requisição de diária ID 685 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1,5 diárias para Assessorar o plenário durante a ROP na cidade de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 11/11/2025 ID 685 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA					
1628	4100	Processo: 76/2024	07/11/2025	Lívia Martins de Andrade Fortunato	1.235,50 P	1.235,50	Requisição de diária	ID 720	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 4082 do empenho 1628, Gerenciador Financeiro 16E.4D6, Requisição de diária ID 720 ref. a Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com 3,5 diárias para Realização de reunião conciliatória com instituições pertencentes à subseção de Chapecó, nos dias 12, 13 e 14 de novembro Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 11/11 a 14/11/2025 ID 720 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO					
1577	4087	Processo: 193/2024	07/11/2025	Maria Cristina Berta	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 663	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4069 do empenho 1577, Gerenciador Financeiro 110706 , Requisição de diária ID 663 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Concórdia/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 663 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA					
1581	4105	Processo: 193/2024	07/11/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 689	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4087 do empenho 1581, Gerenciador Financeiro 110714 , Requisição de diária ID 689 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Representar o Coren SC na Formatura 12 do curso Técnico em Enfermagem da Faculdade Senac, no dia 08 de novembro de 2025, às 19h em Videira SC Concórdia/SC - Videira/SC De 08/11 a 09/11/2025 ID 689 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTAÇÕES					
1626	4085	Processo: 300/2024	07/11/2025	Marilene Cagol Salles	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 707	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 4067 do empenho 1626, Gerenciador Financeiro 110704 , Requisição de diária ID 707 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião Ordinária Plenária em Chapecó São Miguel do Oeste/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 707 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1596	4088	Processo: 54/2024	07/11/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 704	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4070 do empenho 1596, Gerenciador Financeiro 110708 , Requisição de diária ID 704 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias paraReunião Ordinária Plenária em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 704 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1603	4086	Processo: 91/2024	07/11/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	1.852,65 P	1.852,65	Requisição de diária	708	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 4068 do empenho 1603, Gerenciador Financeiro B50.AF7, Requisição de diária 708 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 4,5 diárias para Participar e Assessorar as atividades do Processo de Enfermagem em Chapecó e São Miguel do Oeste Florianópolis/SC - São Miguel do Oeste/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 708 CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO							
1608	4095	Processo: 56/2024	07/11/2025	Sandra Regina da Costa	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 710	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 4077 do empenho 1608, Gerenciador Financeiro 52C.CAE, Requisição de diária ID 710 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião Ordinária Plenária em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 710 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1552	4092	Processo: 71/2024	07/11/2025	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 676	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, liquidação 4074 do empenho 1552, Gerenciador Financeiro 110709 , Requisição de diária ID 676 ref. a Valor empenhado a Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues, pela despesa com 2,5 diárias para Coordenar e ministrar o Curso de capacitação Aprimorando o Processo de Enfermagem Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 13/11/2025 ID 676 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1540	4057	Processo: 303/2024	07/11/2025	Tarcísio José da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 666	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 4035 do empenho 1540, Gerenciador Financeiro 110701 , Requisição de diária ID 666 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Blumenau/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 666 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1551	4093	Processo: 304/2024	07/11/2025	Valdemira Santana Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 679	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 4075 do empenho 1551, Gerenciador Financeiro 110711 , Requisição de diária ID 679 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Criciúma/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 679 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1542	4094	Processo: 268/2025	07/11/2025	Wallace Fernando Cordeiro	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 671	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 4076 do empenho 1542, Gerenciador Financeiro E0E.2ED, Requisição de diária ID 671 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 671 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1627	4101	Processo: 1260/2025	10/11/2025	Carla Argenta	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 719	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carla Argenta, liquidação 4083 do empenho 1627, Gerenciador Financeiro A9A.AB9, Requisição de diária ID 719 ref. a Valor empenhado a Carla Argenta, pela despesa com 1/2 diárias para Curso sobre Processo de Enfermagem Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 11/11 a 11/11/2025 ID 719 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1597	4103	Processo: 288/2024	10/11/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 697	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 4085 do empenho 1597, Gerenciador Financeiro 111005 , Requisição de diária ID 697 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela despesa com 1,5 diárias para Participação ROP Novembro Ponte Serrada/SC - Chapecó/SC De 11/11 a 12/11/2025 ID 697 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1639	4102	Processo: 77/2024	10/11/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 722	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 4084 do empenho 1639, Gerenciador Financeiro 7E0.062 , Requisição de diária ID 722 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para realização de Fiscalização Proativa e Reativa no mês de novembro de 2025, no âmbito do Coren-SC Bela Vista do Toldo/SC - Porto União/SC De 11/11 a 12/11/2025 ID 722 CENTRO DE CUSTO 01.03 - SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - FISCALIZAÇÃO							
1598	4090	Processo: 298/2024	11/11/2025	Junior da Luz Wolff	1.427,50 P	1.427,50	Requisição de diária	ID 690	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4072 do empenho 1598, Gerenciador Financeiro 111102 , Requisição de diária ID 690 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para Participação de Congresso panamericano dos profissionais de enfermagem Florianópolis/SC - Rio de Janeiro/RJ De 12/11 a 14/11/2025 ID 690 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1586	4091	Processo: 86/2024	11/11/2025	Lilian de Farias Benedet	1.235,50 P	1.235,50	Requisição de diária	ID 691	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 4073 do empenho 1586, Gerenciador Financeiro 1CA.492, Requisição de diária ID 691 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 3,5 diárias para Realizar reuniões conciliatórias em Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 12/11 a 15/11/2025 ID 691 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA							
1664	4111	Processo: 21/2024	12/11/2025	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 727	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4093 do empenho 1664, Gerenciador Financeiro 970.221, Requisição de diária ID 727 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do curso Aprimorando o Processo de Enfermagem, no dia 11 de novembro de 2025, no município São Miguel do Oeste/SC. Ha necessidade de ir no dia 10/11 devido ao horario de inicio da capacitação (8H). Neste dia serao feitas fiscalizacoes nos municipios de Sao Miguel da Boa Vista e Tigrinhos Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 10/11 a 11/11/2025 ID 727 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1543	4110	Processo: 60/2024	12/11/2025	Fernanda Antunes Luz	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 673	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Fernanda Antunes Luz, liquidação 4092 do empenho 1543, Gerenciador Financeiro 0B0.90E, Requisição de diária ID 673 ref. a Valor empenhado a Fernanda Antunes Luz, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 653 ROP na cidade de Chapecó Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 12/11/2025 ID 673 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1527	4178	Processo: 48/2024	12/11/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 647	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4150 do empenho 1527, Gerenciador Financeiro 78D.249, Requisição de diária ID 647 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSORAR A CONSELHEIRA DO COFEN PARA O EVENTO SOLO COFEN REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOINVILLE Florianópolis/SC - Joinville/SC De 17/11 a 18/11/2025 ID 647 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE							
1582	4177	Processo: 238/2024	12/11/2025	Grasiela Sbardelotto	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 652	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Grasiela Sbardelotto, liquidação 4149 do empenho 1582, Gerenciador Financeiro FA7.348, Requisição de diária ID 652 ref. a Valor empenhado a Grasiela Sbardelotto, pela despesa com 1/2 diárias para participarem do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025, promovido pelo Cofen, no Estado de São Paulo - SP Florianópolis/SC - Jundiaí/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 652 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA							
1636	4106	Processo: 209/2025	12/11/2025	Márcia Sueli Del Castanhel	1.611,00 P	1.611,00	Requisição de diária	ID 693	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Márcia Sueli Del Castanhel, liquidação 4088 do empenho 1636, Gerenciador Financeiro 111224 , Requisição de diária ID 693 ref. a Valor empenhado a Márcia Sueli Del Castanhel, pela despesa com 4,5 diárias para Participar como colaboradora do curso Aprimorando o Processo de Enfermagem no município de São Miguel do Oeste/SC, no dia 11 de novembro de 2025 e em Chapecó/SC, no dia 13 de novembro de 2025 Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 10/11 a 14/11/2025 ID 693 CENTRO DE CUSTO 05.11 - ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1599	4089	Processo: 54/2024	12/11/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.427,50 P	1.427,50	Requisição de diária	ID 705	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4071 do empenho 1599, Gerenciador Financeiro 111201 , Requisição de diária ID 705 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar do XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, representando o Coren-SC Chapecó/SC - Rio de Janeiro/RJ De 13/11 a 15/11/2025 ID 705 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1668	4168	Processo: 17/2024	14/11/2025	Angela Maria Toqueto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 731	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 4140 do empenho 1668, Gerenciador Financeiro 0D9.03F, Requisição de diária ID 731 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA - UNIDADE SANITARIA SEDE Chapecó/SC - Jupiá/SC De 17/11 a 17/11/2025 ID 731 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1545	4174	Processo: 318/2024	14/11/2025	Claudia Crespi Garcia	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 656	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Claudia Crespi Garcia, liquidação 4146 do empenho 1545, Gerenciador Financeiro 321.010, Requisição de diária ID 656 ref. a Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025, promovido pelo Cofen, no Estado de São Paulo Florianópolis/SC - Jundiaí/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 656 CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO							
1600	4173	Processo: 85/2024	14/11/2025	Leonardo Longo dos Santos	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 695	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 4145 do empenho 1600, Gerenciador Financeiro D4E.EDA, Requisição de diária ID 695 ref. a Valor empenhado a Leonardo Longo dos Santos, pela despesa com 1/2 diárias para Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025, promovido pelo Cofen, no Estado de São Paulo - SP Florianópolis/SC - Campinas/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 695 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA							
1585	4171	Processo: 86/2024	14/11/2025	Lilian de Farias Benedet	233,50 P	233,50	Requisição de diária	ID 675	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 4143 do empenho 1585, Gerenciador Financeiro C03.82A, Requisição de diária ID 675 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do 1º Encontro do Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem Florianópolis/SC - Jundiaí/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 675 CENTRO DE CUSTO 06.04 ÁREA JURÍDICA							
1640	4170	Processo: 195/2024	14/11/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 728	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 4142 do empenho 1640, Gerenciador Financeiro AB8.7D7, Requisição de diária ID 728 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS - UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS - HOSPITAL VIDAL RAMOS Lages/SC - Vidal Ramos/SC De 17/11 a 17/11/2025 ID 728 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO							
1681	4176	Processo: 325/2025	14/11/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 739	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 4148 do empenho 1681, Gerenciador Financeiro 8BA.301, Requisição de diária ID 739 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Participação no encontro de comunicação, TI e jurídico 2025 Florianópolis/SC - Itupeva/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 739 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1525	4169	Processo: 89/2024	14/11/2025	Marlete Barbosa Borges	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 648	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Marlete Barbosa Borges, liquidação 4141 do empenho 1525, Gerenciador Financeiro 111403 , Requisição de diária ID 648 ref. a Valor empenhado a Marlete Barbosa Borges, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025 do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 17 a 19 de novembro de 2025, em Jundiaí/SC Florianópolis/SC - Jundiaí/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 648 CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO					
1601	4167	Processo: 90/2024	14/11/2025	Nicolas Mendonça de Quadro	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 698	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Nicolas Mendonça de Quadro, liquidação 4139 do empenho 1601, Gerenciador Financeiro 203.3C0, Requisição de diária ID 698 ref. a Valor empenhado a Nicolas Mendonça de Quadro, pela despesa com 1,5 diárias para Assessorar Conselheiros de Joinville em atividade no dia 17 de novembro de 2025, em Joinville/SC - Entrega do Selo Cofen para a Faculdade Senac, no dia 17 de novembro de 2025, às 19h, em Joinville /SC Florianópolis/SC - Joinville/SC De 17/11 a 18/11/2025 ID 698 CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO					
1604	4175	Processo: 91/2024	14/11/2025	Rodrigo Moizéis da Silva	239,00 P	239,00	Requisição de diária	ID 709	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Rodrigo Moizéis da Silva, liquidação 4147 do empenho 1604, Gerenciador Financeiro 811.A12, Requisição de diária ID 709 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do Encontro de TI, Comunicação e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. O evento é custeado pelo Cofen Florianópolis/SC - Campinas/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 709 CENTRO DE CUSTO 05.02 ÁREA DE COMUNICAÇÃO					
1546	4172	Processo: 268/2025	14/11/2025	Wallace Fernando Cordeiro	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 659	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Wallace Fernando Cordeiro, liquidação 4144 do empenho 1546, Gerenciador Financeiro 02E.618, Requisição de diária ID 659 ref. a Valor empenhado a Wallace Fernando Cordeiro, pela despesa com 1/2 diárias para Participar do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025, promovido pelo Cofen, no Estado de São Paulo Florianópolis/SC - Jundiaí/SP De 17/11 a 17/11/2025 ID 659 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1669	4194	Processo: 513/2025	18/11/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 732	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
				Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 4181 do empenho 1669, Gerenciador Financeiro E1C.6EE, Requisição de diária ID 732 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para realização de fiscalização reativa no dia 19/11/2025 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA Lages/SC - Rio do Oeste/SC De 19/11 a 19/11/2025 ID 732 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO					
1547	4193	Processo: 193/2024	18/11/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 664	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4180 do empenho 1547, Gerenciador Financeiro 111802 , Requisição de diária ID 664 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 1,5 diárias para Realizar palestra com o tema: Os aspectos éticos, legais e profissionais da Enfermagem?, no dia 19 de novembro de 2025, às 19h30min, na Unoesc, em Videira/SC Concórdia/SC - Videira/SC De 19/11 a 20/11/2025 ID 664 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1696	4198	Processo: 21/2024	19/11/2025	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 742	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4185 do empenho 1696, Gerenciador Financeiro 37B.96C, Requisição de diária ID 742 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NO INSTITUTO SANTE - HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO Chapecó/SC - São Micquel do Oeste/SC De 18/11 a 19/11/2025 ID 742 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1553	4199	Processo: 48/2024	19/11/2025	Gilberto Lopes da Silva	617,55 P	617,55	Requisição de diária	ID 682	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4186 do empenho 1553, Gerenciador Financeiro 385.29B, Requisição de diária ID 682 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para CONDUZIR E ASSESSORAR A PRESIDENTE DO COREN SC NO EVENTO 1* ECAMNEP NO MUNICIPIO DE BLUMENAU Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 20/11 a 21/11/2025 ID 682 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE							
1526	4192	Processo: 54/2024	19/11/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 643	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4179 do empenho 1526, Gerenciador Financeiro 111901 , Requisição de diária ID 643 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do 1º Encontro Catarinense Multiprofissional de Neonatologia e Pediatria (ECAMNEP), em Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 20/11 a 21/11/2025 ID 643 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1670	4196	Processo: 513/2025	21/11/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 733	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 4183 do empenho 1670, Gerenciador Financeiro F43.F54, Requisição de diária ID 733 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para realização de fiscalização reativa no dia 24/11/2025 no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Lages/SC - Rio do Sul/SC De 24/11 a 24/11/2025 ID 733 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO							
1641	4195	Processo: 195/2024	21/11/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 729	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 4182 do empenho 1641, Gerenciador Financeiro 735.029, Requisição de diária ID 729 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS - UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALAHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS - HOSPITAL VIDAL RAMOS Lages/SC - Rio do Sul/SC De 24/11 a 24/11/2025 ID 729 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO							
1671	4197	Processo: 46/2024	24/11/2025	Francine de Mattos Evaldt	529,50 P	529,50	Requisição de diária	8AC.214	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 4184 do empenho 1671, Gerenciador Financeiro 8AC.214, Requisição de diária 8AC.214 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1,5 diárias para Inspeções nos municípios de Presidente Getúlio e Salete Blumenau/SC - Salete/SC De 25/11 a 26/11/2025 ID 734 CENTRO DE CUSTO 01.02 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO									
1672	4258	Processo: 440/2024	26/11/2025	Liriane Marques de Lima	1.566,00 P	1.566,00	Requisição de diária	ID 730	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Liriane Marques de Lima, liquidação 4231 do empenho 1672, Gerenciador Financeiro 112606 , Requisição de diária ID 730 ref. a Valor empenhado a Liriane Marques de Lima, pela despesa com 4,5 diárias para participar da Reunião Ordinária da Comissão de Ética do COREN-SC, que ocorrerá de forma presencial nos dias 01 e 02 de dezembro de 2025, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina Caçador/SC - Florianópolis/SC De 28/11 a 02/12/2025 ID 730 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1754	4271	Processo: 16/2024	28/11/2025	Alex Junio Kuhlen dos Santos	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 801	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Alex Junio Kuhlen dos Santos, liquidação 4244 do empenho 1754, Gerenciador Financeiro 554.409, Requisição de diária ID 801 ref. a Valor empenhado a Alex Junio Kuhlen dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Atender solicitação do MP para realização da força tarefa, com DEJUR,DEFIS e VISA Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 26/11 a 27/11/2025 ID 801 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1753	4275	Processo: 41/2024	28/11/2025	Daiane Leandro Freitas	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 800	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 4248 do empenho 1753, Gerenciador Financeiro 112817 , Requisição de diária ID 800 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1,5 diárias para Atender solicitação do MP para realização da força tarefa, com DEJUR,DEFIS e VISA Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 26/11 a 27/11/2025 ID 800 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1682	4259	Processo: 290/2024	28/11/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 740	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 4232 do empenho 1682, Gerenciador Financeiro 112806 , Requisição de diária ID 740 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para participação do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC), nos dias 01 e 02 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis/SC, com despesas custeadas pelo Regional Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 740 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1731	4273	Processo: 292/2024	28/11/2025	Everley Hobold	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 786	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Everley Hobold, liquidação 4246 do empenho 1731, Gerenciador Financeiro 112813 , Requisição de diária ID 786 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 2,5 diárias para participar do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC) Joinville/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 786 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1734	4270	Processo: 48/2024	28/11/2025	Gilberto Lopes da Silva	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 791	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4243 do empenho 1734, Gerenciador Financeiro F42.64E, Requisição de diária ID 791 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Conduzir os empregados até as subseções para visitas técnicas Florianópolis/SC - Caçador/SC De 03/12 a 05/12/2025 ID 791 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE									
1718	4260	Processo: 62/2024	28/11/2025	Henrique Manoel Alves	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 777	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4233 do empenho 1718, Gerenciador Financeiro 112808 , Requisição de diária ID 777 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para participar, no dia 02 de dezembro de 2025 das seguintes atividades na Sede do Coren-SC, em Florianópolis: - das 08h às 12h da Reunião presencial da CEC; - das 14h às 18h da 50ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-SC Baln. Camboriu/SC - Florianópolis/SC De 01/12 a 02/12/2025 ID 777 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1733	4269	Processo: 298/2024	28/11/2025	Junior da Luz Wolff	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 780	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4242 do empenho 1733, Gerenciador Financeiro 112816 , Requisição de diária ID 780 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC) Lages/SC - Florianópolis/SC De 01/12 a 02/12/2025 ID 780 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1732	4276	Processo: 222/2025	28/11/2025	Luciana Perosso	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 794	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Luciana Perosso, liquidação 4249 do empenho 1732, Gerenciador Financeiro 112814 , Requisição de diária ID 794 ref. a Valor empenhado a Luciana Perosso, pela despesa com 2,5 diárias para participar do Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC (CEC) Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 794 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1697	4256	Processo: 275/2025	28/11/2025	Luziana Porfírio da Costa Mendes	870,00 P	870,00	Requisição de diária	ID 741	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Luziana Porfírio da Costa Mendes, liquidação 4229 do empenho 1697, Gerenciador Financeiro 112802 , Requisição de diária ID 741 ref. a Valor empenhado a Luziana Porfírio da Costa Mendes, pela despesa com 2,5 diárias para Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC para realização de atividades presenciais por dois dias Jaraguá do Sul/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 741 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1730	4272	Processo: 1317/2025	28/11/2025	Neiva Junkes Hoepers	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 783	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Neiva Junkes Hoepers, liquidação 4245 do empenho 1730, Gerenciador Financeiro 112819 , Requisição de diária ID 783 ref. a Valor empenhado a Neiva Junkes Hoepers, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião presencial da CEC/SC Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 783 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1717	4257	Processo: 174/2024	28/11/2025	Romilda Canalli	870,00 P	870,00	Requisição de diária	ID 758	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Romilda Canalli, liquidação 4230 do empenho 1717, Gerenciador Financeiro 112804 , Requisição de diária ID 758 ref. a Valor empenhado a Romilda Canalli, pela despesa com 2,5 diárias para Realização de reunião presencial da CEC nos dias 01/12/25 e 02/12/25 Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 758 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)							
1755	4268	Processo: 302/2024	28/11/2025	Tania Silvana Schulz	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 774	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 4241 do empenho 1755, Gerenciador Financeiro 112818 , Requisição de diária ID 774 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para Encontro Presencial da CEC do Coren SC 2025 Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 774 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)							
1708	4267	Processo: 977/2025	02/12/2025	Alessandra Lucélia Otto	882,50 P	882,50	Requisição de diária	ID 760	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 4240 do empenho 1708, Gerenciador Financeiro 2C7.43C, Requisição de diária ID 760 ref. a Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 2,5 diárias para Realização de visita técnica nas subseções de Chapecó, Caçador e Lages. Levantamento Patrimonial - Inventário 2025 Florianópolis/SC - Chapecó/SC De 03/12 a 05/12/2025 ID 760 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL							
1719	4274	Processo: 325/2025	02/12/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 784	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 4247 do empenho 1719, Gerenciador Financeiro 926.C58, Requisição de diária ID 784 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Visita técnica em Lages, Chapecó e Caçador Florianópolis/SC - Caçador/SC De 03/12 a 05/12/2025 ID 784 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
1548	4264	Processo: 54/2024	02/12/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	1.427,50 P	1.427,50	Requisição de diária	ID 660	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4237 do empenho 1548, Gerenciador Financeiro 120205 , Requisição de diária ID 660 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização nos dias 4 e 5 de dezembro de 2025, no Cofen - Brasília Concórdia/SC - Videira/SC De 03/12 a 05/12/2025 ID 660 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE							
1705	4266	Processo: 56/2024	02/12/2025	Sandra Regina da Costa	285,50 P	285,50	Requisição de diária	ID 753	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 4239 do empenho 1705, Gerenciador Financeiro 030.3E1, Requisição de diária ID 753 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Costa, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Cerimônia de Certificação dos Estados e Municípios que eliminaram ou obtiveram Selos de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e/ou Hepatite B em 2025, em Brasília/DF Florianópolis/SC - Brasília/DF De 03/12 a 03/12/2025 ID 753 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1549	4265	Processo: 262/2025	02/12/2025	Teresa Cristina Gaio da Silva	1.195,00 P	1.195,00	Requisição de diária	ID 674	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 4238 do empenho 1549, Gerenciador Financeiro 120202 , Requisição de diária ID 674 ref. a Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização nos dias 4 e 5 de dezembro de 2025, no Cofen - Brasília Florianópolis/SC - Brasília/DF De 03/12 a 05/12/2025 ID 674 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE							
1775	4477	Processo: 977/2025	03/12/2025	Alessandra Lucélia Otto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 832	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Alessandra Lucélia Otto, liquidação 4452 do empenho 1775, Gerenciador Financeiro 88C.D8B, Requisição de diária ID 832 ref. a Valor empenhado a Alessandra Lucélia Otto, pela despesa com 1/2 diárias para Realização de inventário patrimonial e visita técnica a Subseção de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 832 CENTRO DE CUSTO 06.01 ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL							
1756	4285	Processo: 41/2024	03/12/2025	Daiane Leandro Freitas	353,00 P	353,00	Requisição de diária	ID 799	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Daiane Leandro Freitas, liquidação 4263 do empenho 1756, Gerenciador Financeiro 120311 , Requisição de diária ID 799 ref. a Valor empenhado a Daiane Leandro Freitas, pela despesa com 1 diárias para Realizar inspeção para atender demanda do MP Criciúma/SC - Jacinto Machado/SC De 01/12 a 02/12/2025 ID 799 CENTRO DE CUSTO 01.05 SUBSEÇÃO DE CRICIUMA - FISCALIZAÇÃO							
1764	4475	Processo: 48/2024	03/12/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 812	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4450 do empenho 1764, Gerenciador Financeiro 990.F47, Requisição de diária ID 812 ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para CONDUZIR OS COLABORADORES DO COREN SC PARA UMA VISITA TÉCNICA EM UM HOSPITAL EM LAGUNA SC Florianópolis/SC - Laguna/SC De 28/11 a 28/11/2025 ID 812 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE							
1774	4478	Processo: 1351/2025	03/12/2025	Joice Moreira Schmalfluss	895,00 P	895,00	Requisição de diária	ID 814	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Joice Moreira Schmalfluss, liquidação 4453 do empenho 1774, Gerenciador Financeiro .967.C33, Requisição de diária ID 814 ref. a Valor empenhado a Joice Moreira Schmalfluss, pela despesa com 2,5 diárias para Representar o Coren-SC na Audiência Pública que debaterá o Projeto de Lei (PL 0202/2025), o qual dispõe sobre o direito da gestante optar pela cesariana eletiva a partir da 39ª semana de gestação e o direito à analgesia mesmo quando escolhido o parto normal, no dia 05 de dezembro de 2025 Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 04/12 a 06/12/2025 ID 822 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1706	4282	Processo: 1284/2025	03/12/2025	Júlia Maria de Souza	239,00 P	239,00	Autorização Auxílio Representação	ID 756	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Júlia Maria de Souza, liquidação 4260 do empenho 1706, Gerenciador Financeiro 120312 , Autorização Auxílio Representação ID 756 ref. a Valor empenhado a Júlia Maria de Souza, pela despesa com 1/2 diárias para Participar da Cerimônia de Certificação dos Estados e Municípios que eliminaram ou obtiveram Selos de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e/ou Hepatite B em 2025, em Brasília/DF Florianópolis/SC - Brasília/DF De 03/12 a 03/12/2025 ID 756 CENTRO DE CUSTO 05.11 ATIVIDADES ORIENTATIVAS							
1766	4479	Processo: 74/2024	03/12/2025	Karla Rodrigues Barzan	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 814	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 4454 do empenho 1766, Gerenciador Financeiro CA4.844, Requisição de diária ID 814 ref. a Valor empenhado a Karla Rodrigues Barzan, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar Fiscalização Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos Florianópolis/SC - Laguna/SC De 28/11 a 28/11/2025 ID 814 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1707	4288	Processo: 260/2025	03/12/2025	Katiuscia Silva Barcia	696,00 P	696,00	Requisição de diária	ID 759	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Katiuscia Silva Barcia, liquidação 4266 do empenho 1707, Gerenciador Financeiro 120309 , Requisição de diária ID 759 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Silva Barcia, pela despesa com 2 diárias para Encontro Presencial da Comissão de Ética do Coren-SC Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 30/11 a 02/12/2025 ID 759 CENTRO DE CUSTO 04.01 COMISSÕES PERMANENTES (ÉTICA E CÂMARA TÉCNICA)									
1763	4287	Processo: 86/2024	03/12/2025	Lilian de Farias Benedet	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 811	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 4265 do empenho 1763, Gerenciador Financeiro D7B.4AC, Requisição de diária ID 811 ref. a Valor empenhado a Lilian de Farias Benedet, pela despesa com 1/2 diárias para Acompanhar fiscalização reativa no Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos - Hospital de Laguna Florianópolis/SC - Laguna/SC De 28/11 a 28/11/2025 ID 811 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1765	4283	Processo: 262/2025	03/12/2025	Teresa Cristina Gaio da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 813	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Teresa Cristina Gaio da Silva, liquidação 4261 do empenho 1765, Gerenciador Financeiro 120315 , Requisição de diária ID 813 ref. a Valor empenhado a Teresa Cristina Gaio da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Realizar Fiscalização reativa em conjunta com chefia do Defis e Advogada do Dejur; Ação: denúncia em Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos em Laguna Florianópolis/SC - Laguna/SC De 28/11 a 28/11/2025 ID 813 CENTRO DE CUSTO 01.01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - SEDE									
1785	4502	Processo: 21/2024	05/12/2025	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 833	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4475 do empenho 1785, Gerenciador Financeiro A59.B6F, Requisição de diária ID 833 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NOS SEGUINTE LOCAIS: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO SAO JORGE Chapecó/SC - São Miguel do Oeste/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 833 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO									
1789	4498	Processo: 48/2024	05/12/2025	Gilberto Lopes da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 848	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gilberto Lopes da Silva, liquidação 4471 do empenho 1789, Gerenciador Financeiro 871.E16, Requisição de diária ID ref. a Valor empenhado a Gilberto Lopes da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Conduzir a equipe do Coren-SC até a subseção para visita técnica Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 848 CENTRO DE CUSTO 06.07 GABINETE									
1673	4504	Processo: 294/2024	05/12/2025	Gleide Nara de Amorim	215,50 P	215,50	Requisição de diária	ID 738	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 4477 do empenho 1673, Gerenciador Financeiro 120512 , Requisição de diária ID 738 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1/2 diárias para participar de Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC, no dia 08 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis-SC. Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 738 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1720	4503	Processo: 62/2024	05/12/2025	Henrique Manoel Alves	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 779	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4476 do empenho 1720, Gerenciador Financeiro 120511 , Requisição de diária ID 779 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 1,5 diárias para Convocação para participar de Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC, no dia 08 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede do Coren-SC, em Florianópolis-SC Balneário Camboriu/SC - Florianópolis/SC De 07/12 a 08/12/2025 ID 779 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1776	4499	Processo: 325/2025	05/12/2025	Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	179,00 P	179,00	Requisição de diária	ID 835	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, liquidação 4472 do empenho 1776, Gerenciador Financeiro 92D.3FF, Requisição de diária ID 835 ref. a Valor empenhado a Lucas Vinicius Matos Melo da Silva, pela despesa com 1/2 diárias para Realização de visita técnica a Subseção de Blumenau Florianópolis/SC - Blumenau/SC De 08/12 a 08/12/2025 ID 835 CENTRO DE CUSTO 06.03 ÁREA DE TECNOLOGIA									
1632	4501	Processo: 54/2024	05/12/2025	Maristela Assumpção de Azevedo	2.569,50 P	2.569,50	Requisição de diária	ID 717	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 4474 do empenho 1632, Gerenciador Financeiro 120509 , Requisição de diária ID 717 ref. a Valor empenhado a Maristela Assumpção de Azevedo, pela despesa com 4,5 diárias para Participar da ROP do Cofen, em Brasília Florianópolis/SC - Brasília/DF De 08/12 a 12/12/2025 ID 717 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1768	4500	Processo: 301/2024	05/12/2025	Poliana Weber Fontana	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 809	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4473 do empenho 1768, Gerenciador Financeiro 120508 , Requisição de diária ID 809 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 654 ROP em Florianópolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 809 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1786	4505	Processo: 46/2024	08/12/2025	Francine de Mattos Evaldt	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 821	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Francine de Mattos Evaldt, liquidação 4478 do empenho 1786, Gerenciador Financeiro .539.846, Requisição de diária ID 821 ref. a Valor empenhado a Francine de Mattos Evaldt, pela despesa com 1/2 diárias para inspeções na cidade de RIO DO CAMPO - reativa no Hospital e Proativa na SMS Blumenau/SC - Rio do Campo/SC De 09/12 a 10/12/2025 ID 821 CENTRO DE CUSTO 01.02 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU - FISCALIZAÇÃO									
1787	4537	Processo: 21/2024	09/12/2025	Carolise Ana Basso	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 834	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4513 do empenho 1787, Gerenciador Financeiro 8EA.BB2, Requisição de diária ID 834 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO PROATIVA NO FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC - CENTRO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO Chapecó/SC - São Bernardino/SC De 10/12 a 10/12/2025 ID 834 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1790	4566	Processo: 17/2024	10/12/2025	Angela Maria Toqueto	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 840	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 4550 do empenho 1790, Gerenciador Financeiro 4A0.04C, Requisição de diária ID 840 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1/2 diárias para REALIZAR FISCALIZAÇÃO REATIVA/DENUNCIA NO HOSPITAL ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA Chapecó/SC - Peritiba/SC De 11/12 a 11/12/2025 ID 840 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1810	4564	Processo: 17/2024	12/12/2025	Angela Maria Toqueto	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 859	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 4548 do empenho 1810, Gerenciador Financeiro EAB.88F, Requisição de diária ID 859 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis Caçador/SC - Florianópolis/SC De 17/12 a 18/12/2025 ID 860 CENTRO DE CUSTO 01.04 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1759	4570	Processo: 287/2024	12/12/2025	Angelo Vidal Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 797	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Angelo Vidal Alves, liquidação 4554 do empenho 1759, Gerenciador Financeiro 121205 , Requisição de diária ID 797 ref. a Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 654ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis Joinville/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 797 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1801	4580	Processo: 21/2024	12/12/2025	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 854	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4564 do empenho 1801, Gerenciador Financeiro DA4.C9F, Requisição de diária ID 854 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/12 a 16/12/2025 ID 854 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1803	4581	Processo: 21/2024	12/12/2025	Carolise Ana Basso	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 855	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 4565 do empenho 1803, Gerenciador Financeiro 11B.51F, Requisição de diária ID 855 ref. a Valor empenhado a Carolise Ana Basso, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/12 a 16/12/2025 ID 855 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1855	4810	Processo 288/2024	12/12/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 842	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 4771 do empenho 1855, Gerenciador Financeiro 121248 , Requisição de diária ID 842 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. período de 14/12/2025 a 16/12/2025. participação da 654º ROP em Florianópolis, participação do SEMAD. id 842							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1737	4569	Processo: 289/2024	12/12/2025	Denise Thum	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 789	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4553 do empenho 1237, Gerenciador Financeiro 121204 , Requisição de diária ID 789 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 311/2025 - PAD 096/2025 Centro de Custo 03.02 – Tribunal Ético Atividade Ato Obs.: Valor Unitário Parecer Conclusivo nº 038/2025 referente ao PE 033/2022, apreciado na 649ª ROP 584/2025 3 auxílios Decisão 014/2025 R\$ 1.227,00 Parecer de Admissibilidade referente a DE 356/2025, apreciado na 7ª Reunião da CE2 012/2025/CE2 1 auxílio Decisão 014/2025 R\$ 409,00 Total a pagar R\$ 1.636,00									
1791	4572	Processo: 290/2024	12/12/2025	Eliane Goulart Joaquim da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 824	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Eliane Goulart Joaquim da Silva, liquidação 4556 do empenho 1791, Gerenciador Financeiro 121207, Requisição de diária ID 824 ref. a Valor empenhado a Eliane Goulart Joaquim da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para 654ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis. Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 824 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1848	4563	Processo: 292/2024	12/12/2025	Everley Hobold	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 872	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Everley Hobold, liquidação 4547 do empenho 1848, Gerenciador Financeiro 121221 , Requisição de diária ID 872 ref. a Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com 2,5 diárias para participar da Reunião da 654ª ROP Joinville/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 872 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1802	4582	Processo: 306/2025	12/12/2025	Fabio Feliciano dos Santos	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 856	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Fabio Feliciano dos Santos, liquidação 4566 do empenho 1802, Gerenciador Financeiro 61F.34D, Requisição de diária ID 856 ref. a Valor empenhado a Fabio Feliciano dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianopolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/12 a 16/12/2025 ID 856 CENTRO DE CUSTO 02.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO									
1761	4568	Processo: 294/2024	12/12/2025	Gleide Nara de Amorim	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 804	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Gleide Nara de Amorim, liquidação 4552 do empenho 1761, Gerenciador Financeiro 121203 , Requisição de diária ID 804 ref. a Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com 1,5 diárias para Participar da 654ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis Itajaí/SC - Florianópolis/SC De 15/12 a 16/12/2025 ID 804 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1735	4573	Processo: 295/2024	12/12/2025	Hanele Laske da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 781	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Hanele Laske da Silva, liquidação 4557 do empenho 1735, Gerenciador Financeiro 121208, Requisição de diária ID 781 ref. a Valor empenhado a Hanele Laske da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Reunião Ordinária de Plenário Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 781 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1723	4574	Processo: 62/2024	12/12/2025	Henrique Manoel Alves	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 778	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 4558 do empenho 1723, Gerenciador Financeiro 121209, Requisição de diária ID 778 ref. a Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 654 ROP em Florianópolis Balneário Camboriú/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 778 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1808	4565	Processo: 252/2024	12/12/2025	Jeferson Drehmer Dias	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 864	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Jeferson Drehmer Dias, liquidação 4549 do empenho 1808, Gerenciador Financeiro 121219 , Requisição de diária ID 864 ref. a Valor empenhado a Jeferson Drehmer Dias, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianópolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/12 a 16/12/2025 ID 864 CENTRO DE CUSTO 02.03 SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - REGISTRO E CADASTRO							
1812	4584	Processo: 252/2024	12/12/2025	Jeferson Drehmer Dias	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 865	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Jeferson Drehmer Dias, liquidação 4568 do empenho 1812, Gerenciador Financeiro 121219 , Requisição de diária ID 865 ref. a Valor empenhado a Jeferson Drehmer Dias, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianópolis Caçador/SC - Florianópolis/SC De 17/12 a 18/12/2025 ID 865 CENTRO DE CUSTO 02.03 SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - REGISTRO E CADASTRO							
1736	4571	Processo: 298/2024	12/12/2025	Junior da Luz Wolff	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 792	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Junior da Luz Wolff, liquidação 4555 do empenho 1736, Gerenciador Financeiro 121206 , Requisição de diária ID 792 ref. a Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com 2,5 diárias para Participação da 654a Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis Lages/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 792 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA							
1792	4577	Processo: 195/2024	12/12/2025	Lilian Farias Heinzen	176,50 P	176,50	Requisição de diária	ID 820	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lilian Farias Heinzen, liquidação 4561 do empenho 1792, Gerenciador Financeiro 46E.EC4, Requisição de diária ID 820 ref. a Valor empenhado a Lilian Farias Heinzen, pela despesa com 1/2 diárias para FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL: HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL - REATIVA HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL - PROATIVA Lages/SC - Trombudo Central/SC De 15/12 a 15/12/2025 ID 820 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO							
1809	4583	Processo: 77/2024	12/12/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 866	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 4567 do empenho 1809, Gerenciador Financeiro ID 866, Requisição de diária ID 866 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianópolis Caçador/SC - Florianópolis/SC De 15/12 a 16/12/2025 ID 866 CENTRO DE CUSTO 01.03 SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - FISCALIZAÇÃO							
1811	4703	Processo: 77/2024	12/12/2025	Lucélia Pires de Lima Luiz	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 867	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lucélia Pires de Lima Luiz, liquidação 4685 do empenho 1811, Gerenciador Financeiro 91B.444, Requisição de diária ID 867 ref. a Valor empenhado a Lucélia Pires de Lima Luiz, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianópolis Caçador/SC - Florianópolis/SC De 17/12 a 18/12/2025 ID 867 CENTRO DE CUSTO 01.03 SUBSEÇÃO DE CAÇADOR - FISCALIZAÇÃO									
1800	4579	Processo: 300/2024	12/12/2025	Marilene Cagol Salles	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 852	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 4563 do empenho 1800, Gerenciador Financeiro 121214 , Requisição de diária ID 852 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela despesa com 2,5 diárias para Deslocamento no dia anterior, a fim de estar presente na reunião da Rop Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 852 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1757	4576	Processo: 301/2024	12/12/2025	Poliana Weber Fontana	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 788	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Poliana Weber Fontana, liquidação 4560 do empenho 1757, Gerenciador Financeiro 121211 , Requisição de diária ID 788 ref. a Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com 2,5 diárias para REUNIÃO DA 2ª CAMARA DE ÉTICA Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 07/12 a 09/12/2025 ID 788 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1758	4578	Processo: 302/2024	12/12/2025	Tania Silvana Schulz	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 775	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tania Silvana Schulz, liquidação 4562 do empenho 1758, Gerenciador Financeiro 121213 , Requisição de diária ID 775 ref. a Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com 2,5 diárias para Participar da 654ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 775 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1721	4567	Processo: 303/2024	12/12/2025	Tarcísio José da Silva	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 769	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Tarcísio José da Silva, liquidação 4551 do empenho 1721, Gerenciador Financeiro 121202 , Requisição de diária ID 769 ref. a Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 654 ROP em Florianópolis Blumenau/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 769 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1722	4575	Processo: 304/2024	12/12/2025	Valdemira Santana Dagostin	1.077,50 P	1.077,50	Requisição de diária	ID 771	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 4559 do empenho 1722, Gerenciador Financeiro 121210, Requisição de diária ID 771 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com 2,5 diárias para Participação na 654 ROP em Florianópolis Criciúma/SC - Florianópolis/SC De 14/12 a 16/12/2025 ID 771 CENTRO DE CUSTO 05.01 PLENÁRIA									
1807	4705	Processo: 17/2024	16/12/2025	Angela Maria Toqueto	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 859	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 4569 do empenho 1807, Gerenciador Financeiro 34A.1DC, Requisição de diária ID 859 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Toqueto, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianópolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 15/12 a 16/12/2025 ID 859 CENTRO DE CUSTO 01.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - FISCALIZAÇÃO							
1857	4716	Processo: 288/2024	16/12/2025	Dani Felipe de Souza Pinto	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 878	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Dani Felipe de Souza Pinto, liquidação 4697 do empenho 1857, Gerenciador Financeiro 121606 , Requisição de diária ID 878 ref. a Valor empenhado a Dani Felipe de Souza Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. período de 17/12/2025 a 18/12/2025. Participação do SEMAD. id 878							
1804	4714	Processo: 306/2025	16/12/2025	Fabio Feliciano dos Santos	522,00 P	522,00	Requisição de diária	ID 857	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Fabio Feliciano dos Santos, liquidação 4695 do empenho 1804, Gerenciador Financeiro 7DA.1FD, Requisição de diária ID 857 ref. a Valor empenhado a Fabio Feliciano dos Santos, pela despesa com 1,5 diárias para Participar do SEMAD na cidade de Florianópolis Chapecó/SC - Florianópolis/SC De 17/12 a 18/12/2025 ID 857 CENTRO DE CUSTO 02.04 SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ - REGISTRO E CADASTRO							
1856	4717	Processo: 300/2024	16/12/2025	Marilene Cagol Salles	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 874	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Marilene Cagol Salles, liquidação 4698 do empenho 1856, Gerenciador Financeiro 121605 , Requisição de diária ID 874 ref. a Valor empenhado a Marilene Cagol Salles, pela aquisição ou serviços prestados. período de 17/12/2025 a 18/12/2025. Participação do SEMAD. id 874							
1813	4707	Processo: 513/2025	17/12/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	176,50 P	176,50	Requisição de diária	873.7AA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 4688 do empenho 1813, Gerenciador Financeiro ID 861, Requisição de diária 873.7AA ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela despesa com 1/2 diárias para realização de fiscalização proativa no dia 18/12/2025 no HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES e REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL Lages/SC - Capinzal/SC De 18/12 a 18/12/2025 ID 861 CENTRO DE CUSTO 01.07 SUBSEÇÃO DE LAGES - FISCALIZAÇÃO							
1871	4812	Processo: 364/2025	18/12/2025	Carlos Erivelton Souza	348,00 P	348,00	Requisição de diária	ID 885	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Carlos Erivelton Souza, liquidação 4773 do empenho 1871, Gerenciador Financeiro 7EF.347, Requisição de diária ID 885 ref. a Valor empenhado a Carlos Erivelton Souza, diárias. Período de: 16/12/2025 Até: 17/12/2025 Processo: 364/2025 Portaria(s): Convocação 001/2025 Motivo: Participação do SEMAD 2025. Justificativa: Informado pelo link que iria de ônibus, e na data de hoje que foi feito a solicitação da passagem de ônibus e solicitado a diária conforme orientação.							
1872	4811	Processo: 193/2024	18/12/2025	Maria Cristina Berta	1.508,50 P	1.508,50	Requisição de diária	ID 805	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
		Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4772 do empenho 1872, Gerenciador Financeiro 121834 , Requisição de diária ID 805 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela despesa com 3,5 diárias. Período de: 13/12/2025 Até: 16/12/2025 Processo: 193/2024 Portaria(s): OFÍCIO Nº 1264/2025 Motivo: Participar da 654ª Reunião Ordinária de Plenário ? ROP, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, das 08h às 17h, no formato presencial, na Sede, em Florianópolis. Justificativa: Será necessário se deslocar no dia 13/12 para não chegar atrasada na reunião do dia 15/12. ID 805							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1873	4786	Processo: 513/2025	19/12/2025	Giana Marlize Boeira Poetini	529,50 P	529,50	Requisição de diária	ID 892	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 4748 do empenho 1873, Gerenciador Financeiro 9D767E, Requisição de diária ID 892 ref. a Valor empenhado a Giana Marlize Boeira Poetini, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Período de: 16/12/2025 Até: 17/12/2025</p> <p>ID: 892</p> <p>Processo: 513/2025</p> <p>Portaria(s): Portaria Coren-SC Nº 001 DE 18 DE NOVENBRO DE 2025</p> <p>Motivo: Participar do SEMAD, reagendadas passagens em aberto.</p> <p>Justificativa: Participar do SEMAD, recebido formulário modelo de solicitação de passagens em 11/12/2025. Reagendadas as passagens em aberto.</p> <p>Quantidade: 1.50 - Valor total: R\$ 529,50</p>									
1895	4784	Processo: 193/2024	19/12/2025	Maria Cristina Berta	646,50 P	646,50	Requisição de diária	ID 903	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas
<p>Pago a Maria Cristina Berta, liquidação 4746 do empenho 1895, Gerenciador Financeiro 71D.DFD, Requisição de diária ID 903 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Berta, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Período de: 19/12/2025 Até: 20/12/2025</p> <p>Processo: 193/2024</p> <p>Portaria(s): 1129 de 24 de outubro de 2025</p> <p>Motivo: Representar o Coren-SC na Formatura da Turma 2025/2 do Curso de Graduação em Enfermagem da Unoesc ? Campus de Joaçaba, no dia 19 de dezembro de 2025, às 19h, em Joaçaba/SC.?</p> <p>Justificativa: A solicitação da diária se faz necessária por conta da distancia do domicilio ate o evento, difícil acesso, estrada ruim e o evento será realizado no período noturno.</p> <p>Quantidade: 1.50 - Valor total: R\$ 646,50</p> <p>ID: 903</p>									
Total de pagamentos: 645					625.146,29	625.146,29			
Total líquido:						625.146,29			