

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	5.220.000,00	2.956.107,70	2.953.309,62	0,00	2.263.892,30
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela aquisição ou serviços prestados.							
2	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00)	315.000,00	156.601,48	156.601,48	0,00	158.398,52
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.							
3	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	Berlim Finance Meios de Pagamentos Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	25.000,00	6.780,03	6.780,03	0,00	18.219,97
Histórico:			Valor empenhado a Berlin Finance Meios de Pagamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.							
4	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	5.400.000,00	1.007.290,22	1.007.290,22	0,00	4.392.709,78

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

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

5	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	61.200,00	13.855,92	13.855,92	0,00	47.344,08
---	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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

6	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	760.000,00	141.845,18	141.845,18	0,00	618.154,82
---	------------	--	------------	---	---	------------	------------	------------	------	------------

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

7	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	525.000,00	890,33	890,33	0,00	524.109,67
---	------------	--	------------	--	---	------------	--------	--------	------	------------

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

8	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	115.000,00	15.157,58	15.157,58	0,00	99.842,42
---	------------	--	------------	--	---	------------	-----------	-----------	------	-----------

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

9	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	700.000,00	228.950,52	228.950,52	0,00	471.049,48
---	------------	--	------------	--	---	------------	------------	------------	------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.								
10	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	145.000,00	24.525,75	24.525,75	0,00	120.474,25
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.								
11	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	1.550.000,00	296.248,66	296.248,66	0,00	1.253.751,34
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.								
12	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	75.500,00	14.108,43	14.108,43	0,00	61.391,57
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.								
13	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	603.500,00	113.506,68	113.506,68	0,00	489.993,32
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.								

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

14	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	45.000,00	15.349,95	15.349,95	0,00	29.650,05
----	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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

15	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	100.000,00	23.677,38	23.677,38	0,00	76.322,62
----	------------	--	------------	---	---	------------	-----------	-----------	------	-----------

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

16	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
----	------------	--	------------	---	---	----------	------	------	------	----------

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

17	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
----	------------	--	------------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

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

18	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
----	------------	--	------------	---	---	----------	------	------	------	----------

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

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

19	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	10.000,00	473,52	473,52	0,00	9.526,48
----	------------	--	------------	--	---	-----------	--------	--------	------	----------

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

20	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	25.000,00	4.972,26	4.972,26	0,00	20.027,74
----	------------	--	------------	--	---	-----------	----------	----------	------	-----------

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

21	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	1.500,00	236,75	236,75	0,00	1.263,25
----	------------	--	------------	---	---	----------	--------	--------	------	----------

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

22	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	59.800,00	11.210,00	11.210,00	0,00	48.590,00
----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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

23	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	190.000,00	35.300,00	35.300,00	14.000,00	140.700,00
----	------------	--	------------	--	---	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.							
24	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	30.000,00	6.681,14	6.681,14	0,00	23.318,86
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.							
25	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Funcionários do Coren/SC (CPF:xxx.000.000-xx)	1.140.000,00	214.486,00	214.486,00	165.000,00	760.514,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do Coren/SC, pela aquisição ou serviços prestados.							
26	02/01/2024	PAD 006/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Aliança (CNPJ:95.790.218/0001-01)	26.400,00	5.998,50	5.998,50	0,00	20.401,50
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio Edifício Aliança, pela despesa com taxa de condomínio ref ao ano de 2024 - PAD 006/2024							
27	02/01/2024	PAD 007/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Brasília (CNPJ:00.614.703/0001-00)	8.500,00	1.858,60	1.241,05	0,00	6.641,40
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio Edifício Brasília, pela despesa com taxa de condomínio ref ao ano de 2024 - PAD 007/2024							
28	02/01/2024	PAD 008/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Caraguatá (CNPJ:03.170.562/0001-71)	5.300,00	1.351,61	1.063,73	0,00	3.948,39

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

Histórico: Valor empenhado a Condomínio Caraguatá, pela despesa com taxa de condomínio ref ao ano de 2024 - PAD 008/2024

29	02/01/2024	PAD 009/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte (CNPJ:04.454.977/0001-30)	9.300,00	2.918,66	2.171,88	0,00	6.381,34
----	------------	--------------	------------	---	--	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa com taxa de condomínio ref ao ano de 2024 - PAD 009/2024

30	02/01/2024	PAD 010/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi (CNPJ:80.168.453/0001-60)	23.400,00	6.116,43	6.116,43	0,00	17.283,57
----	------------	--------------	------------	---	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi, pela despesa com condomínio ref ao ano de 2024 - PAD 010/2024

31	02/01/2024	PAD 011/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville (CNPJ:00.104.143/0001-43)	13.900,00	3.220,65	3.220,65	0,00	10.679,35
----	------------	--------------	------------	---	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial Deville, pela despesa com taxa de condomínio ref ao ano de 2024 - PAD 011/2024

32	02/01/2024	PAD 013/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar (CNPJ:78.478.492/0001-12)	6.000,00	1.278,50	853,02	0,00	4.721,50
----	------------	--------------	------------	---	--	----------	----------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar, pela despesa com taxa de condomínio ref ao ano de 2024 - PAD 013/2024

33	02/01/2024	PAD 012/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Gemini (CNPJ:78.499.852/0001-62)	1.200,00	294,57	196,38	0,00	905,43
----	------------	--------------	------------	---	--	----------	--------	--------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Gemini, pela despesa com taxa de condomínio ref ao ano de 2024 - PAD 012/2024										
34	02/01/2024	PAD 005/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Centro Executivo Mauro Ramos - Taxa de Condomínio (CNPJ:10.489.339/0001-57)	193.700,00	47.323,35	47.323,35	0,00	146.376,65
Histórico: Valor empenhado a Centro Executivo Mauro Ramos, pela despesa com taxa de condomínio ref ao ano de 2024 - PAD 005/2024										
35	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Celesc Distribuição S.A. - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. (CNPJ:08.336.783/0001-90)	132.000,00	35.132,63	35.132,63	0,00	96.867,37
Histórico: Valor empenhado a Celesc Distribuição S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
36	02/01/2024	PAD 177/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Despesas com Associações e Afins (CNPJ:81.531.246/0001-91)	8.000,00	1.341,00	894,00	0,00	6.659,00
Histórico: Valor empenhado a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, pela despesa ref ao ano de 2024 - PAD 177/2024										
37	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0028-23)	270.000,00	196.276,29	191.202,79	0,00	73.723,71
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	02/01/2024	PAD 330/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins (CPF:xxx.771.859-xx)	1.665,79	713,91	713,91	0,00	951,88
Histórico:			Valor empenhado a Sidney Roberto Marins, pela despesa com locação de garagem para subseção de Caçador - Apostilamento 003/2023 - Contrato de Prestação de Serviço 006/2019 - Inexigibilidade de Licitação 003/2019 - PAD 330/2019							
39	02/01/2024	PAD 331/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Gadiego da Silva (CPF:xxx.965.549-xx)	1.346,52	673,26	673,26	0,00	673,26
Histórico:			Valor empenhado a Gadiego da Silva, pela despesa com pagamento de estacionamento para veículo do Coren/SC na cidade de Chapecó - Apostilamento 003/2023 - Contrato de Prestação de Serviço 005/2019 - Dispensa de Licitação 037/2019 - PAD 331/2019							
40	02/01/2024	PAD 237/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Auto Serve Estacionamentos Ltda (CNPJ:80.977.143/0001-97)	1.603,00	458,00	458,00	0,00	1.145,00
Histórico:			Valor empenhado a Auto Serve Estacionamentos Ltda, pela despesa com locação de uma vaga de garagem para o veículos da subseção de Blumenau para o ano de 2023 cfe Contrato de Prestação de Serviço 012/2023 - Dispensa de Licitação 017/2023 - PAD 237/2023							
41	02/01/2024	PAD 072/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte (CNPJ:04.454.977/0001-30)	30.000,00	8.739,55	6.553,91	0,00	21.260,45
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Executivo Piemonte, pela despesa com locação da sala 1101 da Subseção de Chapecó - Contrato de Locação de Imóvel 001/2022 - Dispensa de Licitação 004/2022 - PAD 072/2022							
42	02/01/2024	PAD 624/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	A4 Digital Print Ltda (CNPJ:09.285.968/0001-86)	15.000,00	9.901,95	9.901,95	0,00	5.098,05
Histórico:			Valor empenhado a A4 Digital Print Ltda, pela despesa com locação de nove impressoras multifuncionais cfe Apostilamento 002/2023 - Contrato de Prestação de Serviço 002/2020 - PL 002.926208/2020 - PE 005/2020 - PAD 624/2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
43	02/01/2024	PAD 624/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Allged Soluções de TI Ltda (CNPJ:23.226.948/0001-65)	2.500,00	1.448,67	1.448,67	0,00	1.051,33
Histórico:			Valor empenhado a Allged Soluções de TI Ltda, pela despesa com locação de duas impressoras multifuncionais cfe Apostilamento 002/2023 - Contrato de Prestação de Serviço 003/2020 - PL 002.926208/2020 - PE 005/2020 - PAD 624/2019							
44	02/01/2024	PAD 267/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Auto Viação Santa Catarina Ltda (CNPJ:19.697.728/0001-42)	191.038,30	76.415,32	57.311,49	0,00	114.622,98
Histórico:			Valor empenhado a Auto Viação Santa Catarina Ltda, pela despesa com locação de 08 veículos para o Coren/SC - Apostilamento 001/2023 - Contrato de Prestação de Serviço 014/2022 - PL 009.926208/2022 - PE 011/2022 - PAD 267/2022							
45	02/01/2024	PAD 179/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Orbenk Administração e Serviços Ltda (CNPJ:79.283.065/0001-41)	700.000,00	152.983,33	152.983,33	0,00	547.016,67
Histórico:			Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telefonista, serviços gerais, copeira e zeladoria, para atender as necessidades do Coren/SC cfe Contrato de Prestação de Serviço 016/2021 - PE 008/2021 - PL 007.926208/2021 - PAD 179/2021							
46	02/01/2024	PAD 256/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Orbenk Administração e Serviços Ltda (CNPJ:79.283.065/0001-41)	250.000,00	56.019,63	56.019,63	0,00	193.980,37
Histórico:			Valor empenhado a Orbenk Administração e Serviços Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades do Coren/SC cfe Contrato de Prestação de Serviço 018/2022 - PE 013/2022 - PL 010.926208/2022 - PAD 256/2022							
47	02/01/2024	PAD 185/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Senior Sistemas S/A (CNPJ:80.680.093/0001-81)	6.650,00	4.967,28	4.967,28	0,00	1.682,72

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela despesa com contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de atualização tecnológica, suporte e manutenção do software de Gestão de Pessoas HCM da Senior Sistemas S/A para até 150 colaboradores na modalidade SaaS, incluindo o serviço de migração desses produtos para o ambiente SaaS, conforma especificações e detalhamentos constantes do Termo de Referência e Proposta Comercial nº PR291705V2N - Contrato de Prestação de Serviço 006/2023 - Inexigibilidade de Licitação 001/2023 - PL 006.926208/2023 - PAD 185/2023						
48	02/01/2024	PAD 224/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	10.779,58	4.619,82	3.079,88	0,00	6.159,76
Histórico:				Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com prestação de suporte técnico, manutenção evolutiva, ref ao sistema integrado de gestão administrativa de conselho de regulamentação profissional cfe Termo Aditivo 003/2023 - Contrato de Prestação de Serviço 007/2020 - PL 009.926208/2020 - Inexigibilidade 001/2020 - PAD 224/2020						
49	02/01/2024	PAD 398/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	67.929,60	16.982,40	16.982,40	0,00	50.947,20
Histórico:				Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa com contratação de serviço continuado de suporte e manutenção técnica das soluções SISCONT.NET, SISPAT.NET e SIALM.NET cfe - Contrato de Prestação de Serviço 019/2023 - PL 019.926208/2023 - Inexigibilidade de Licitação 005/2023 - PAD 398/2023						
50	02/01/2024	PAD 101/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Pinho Climatização Ltda Bens Móveis e Imóveis/Instalações	(CNPJ:32.196.811/0001-04)	9.183,14	4.591,57	4.591,57	0,00	4.591,57
Histórico:				Valor empenhado a Pinho Climatização Ltda, pela despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado do Coren/SC cfe Termo Aditivo 003/2023 - Contrato de Prestação de Serviço 004/2020 - PL 001.926208/2020 - PE 006/2020 - PAD 101/2020						
51	02/01/2024	PAD 498/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	40.000,00	2.580,84	1.720,56	0,00	37.419,16

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) - Link E1 - Contrato de Prestação de Serviço 001/2021 - PL 019.926208/2020 - PAD 498/2019							
52	02/01/2024	PAD 177/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:07.340.993/0001-90)	220.000,00	71.723,71	60.847,27	0,00	148.276,29
Histórico:			Valor empenhado a Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com contratação de empresa de serviço de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens, nacionais e internacionais para empregados, conselheiros e representantes do Coren/SC cfe Contrato de Prestação de Serviço 010/2023 - PE 010/2023 - PL 007.926208/2023 - PAD 177/2023							
53	02/01/2024	PAD 066/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC (CNPJ:04.310.564/0001-81)	4.200,00	1.729,14	1.729,14	0,00	2.470,86
Histórico:			Valor empenhado a CIEE, pela despesa com contratação de serviços de assistência ao jovem e a educação profissional para recrutar, selecionar, contratar, preparar, capacitar, encaminhar e realizar acompanhamento de até 06 jovens aprendizes de nível médio e superior para o Coren/SC cfe Apostilamento 002/2022 - Contrato de Prestação de Serviço 002/2021 - Dispensa de Licitação 011/2021 - PAD 066/2021							
54	02/01/2024	PAD 176/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC (CNPJ:04.310.564/0001-81)	9.000,00	1.379,44	1.379,44	0,00	7.620,56
Histórico:			Valor empenhado a CIEE, pela despesa com contratação de serviços de assistência ao jovem e a educação profissional para recrutar, selecionar, contratar, preparar, capacitar, encaminhar e realizar acompanhamento de até 06 jovens aprendizes de nível médio e superior para o Coren/SC - Contrato de Prestação de Serviço 005/2023 - Dispensa de Licitação 005/2023 - PAD 176/2023							
55	02/01/2024	PAD 301/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Experts Informática Eireli (CNPJ:00.349.280/0001-48)	3.507,24	956,52	637,68	0,00	2.550,72
Histórico:			Valor empenhado a Experts Informática Eireli, pela despesa com prestação dos serviços de uso de licença Google Workspace Business Plus - Software de videoconferência corporativo com solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em Cloud Computing (computação em nuvem) conforme Termo Aditivo 002/2023 - Contrato 018/2021 - PL 010.926208/2021 - PE 012/2021 - PAD 301/2021							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	02/01/2024	PAD 162/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	80.000,00	5.803,40	5.803,40	0,00	74.196,60
Histórico:			Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de solução deAdministração, Gerenciamento e Controle de Frota para aquisição de combustíveis, troca de óleos e filtros, lavação completa para os veículos que compõem e que venham compor afrota do Coren/SC cfe Termo Aditivo 001/2023 - Contrato de Prestação de Serviço 009/2022 - PL 003.926208/2022 - PE 006/2022 - PAD 162/2022 Vigência 01/06/2023 a 01/06/2024							
57	02/01/2024	PAD 187/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Acessoline Telecomunicações Ltda (CNPJ:14.798.740/0001-20)	48.500,00	11.217,30	11.217,30	0,00	37.282,70
Histórico:			Valor empenhado a Acessoline Telecomunicações Ltda, pela despesa com contratação de empresa especializada em serviços de comunicação por meio de IP, através de link dedicado de acesso a internet de alta velocidade cfe Contrato de Prestação de Serviço 022/2022 - PE 017/2022 - PL 018.926208/2022 - PAD 187/2022							
58	02/01/2024	PAD 384/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Sigmafone Telecomunicações Ltda (CNPJ:78.766.151/0001-42)	6.655,00	2.090,12	1.567,59	0,00	4.564,88
Histórico:			Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com contratação de solução firewall de próxima geração (next generation) para segurança da informação que possibilite a visibilidade e controle de tráfego, filtragem de conteúdo web, prevenção contra ataques e ameaças modernas, filtro de dados, VPN cfe item 05 do Contrato de Prestação de Serviço 008/2022 - PE 004/2022 - PL 001.926208/2022 - PAD 384/2021							
59	02/01/2024	PAD 136/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Bright Telecom Eireli (CNPJ:38.292.523/0001-21)	8.500,00	3.103,23	3.103,23	0,00	5.396,77
Histórico:			Valor empenhado a Bright Telecom Eireli, pela despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço telefônico comutado - STFC na modalidade Discagem Direta Gratuita (DDG) utilizando o prefixo 0800 cfe Apostilamento 001/2023 - Contrato de Prestação de Serviço 011/2022 - PE 009/2022 - PL 006.926208/2022 - PAD 136/2022							
60	02/01/2024	PAD 093/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda (CNPJ:12.840.788/0001-23)	4.500,00	2.963,84	2.222,88	0,00	1.536,16

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

Histórico:

Valor empenhado a PWM Sistemas de Energia e Informática Ltda, pela despesa com serviço mensal de locação de no-break com suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva - Contrato de Prestação de Serviço 006/2022 - PL 002.926208/2021 - PAD 093/2022

61	02/01/2024	PAD 096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (CNPJ:83.566.299/0001-73)	11.000,00	1.120,60	1.120,60	0,00	9.879,40
----	------------	--------------	------------	--	---	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a FEPESE, pela despesa com intermediação de contratação de estagiários para o Coren/SC durante o ano de 2024 cfe Contrato de Prestação de Serviço 002/2022 - Apostilamento 001/2023 - Dispensa de Licitação 006/2022 - PAD 096/2022

62	02/01/2024	PAD 499/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Sigmafone Telecomunicações Ltda (CNPJ:78.766.151/0001-42)	5.397,00	5.397,00	4.047,75	0,00	0,00
----	------------	--------------	--------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Sigmafone Telecomunicações Ltda, pela despesa com prestação de serviço de suporte técnico preventivo e corretivo da central telefônica e plataforma de comunicação e colaboração Avaya IOP Office Preferred Edition e outros serviços de modo a atender as necessidade do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina - Coren/SC - Termo Aditivo 002/2023 - Contrato de Prestação de Serviço 033/2019 - PL 027.926208/2019 - PE 021/2019 - PAD 499/2019

63	02/01/2024	PAD 038/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto (CPF:xxx.823.700-xx)	36.000,00	4.006,17	4.006,17	7.993,83	24.000,00
----	------------	--------------	------------	---	---	-----------	----------	----------	----------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a Grasiela Sbardelotto, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de custas do Departamento Jurídico cfe Portaria 004/2024 - PAD 038/2024

64	04/01/2024	PAD 051/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Priscila Patitucci Nascimento (CPF:xxx.516.129-xx)	6.000,00	741,03	741,03	758,97	4.500,00
----	------------	--------------	------------	--	--	----------	--------	--------	--------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Patitucci Nascimento, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas de cartório cfe Portaria 005/2024 - PAD 051/2024								
65	04/01/2024	PAD 068/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	Livia Martins de Andrade Fortunato (CPF:xxx.728.154-xx)	6.000,00	544,83	544,83	1.455,17	4.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Lívia Martins de Andrade Fortunato, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de táxi/uber referente às atividades fiscalizatórias do Coren-SC cfe Portaria 006/2024 - PAD 068/2024								
66	04/01/2024	PAD 066/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Rejane Lorene Soares (CPF:xxx.997.700-xx)	2.400,00	306,90	306,90	493,10	1.600,00
Histórico:		Valor empenhado a Rejane Lorene Soares, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de taxas de pedágio cfe Portaria 008/2024 - PAD 066/2024								
67	04/01/2024	PAD 067/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Rejane Lorene Soares (CPF:xxx.997.700-xx)	2.400,00	383,00	383,00	417,00	1.600,00
Histórico:		Valor empenhado a Rejane Lorene Soares, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de taxas de estacionamento cfe Portaria 007/2024 - PAD 067/2024								
68	04/01/2024	PAD 053/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen (CPF:xxx.000.659-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 001/2024PAD 053/2024Centro de Custo 01.07. – Subseção Lages – FiscalizaçãoFiscalizações na Associação Franciscana São José de Urubici, Vigilância Epidemiológica da SMS de Urubici e na Unidade Saúde São Miguel da SMS de Lages.Lages – Urubici - Lages 09/01/2024 À 09/01/2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	05/01/2024	PAD 098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Valdemira Santana Dagostin (CPF:xxx.769.821-xx)	525,20	525,20	525,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 15/01 (ida) e 17/01/2024 (volta) cfe PAD 098/2024							
70	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva (CPF:xxx.844.239-xx)	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 012/2024PAD 048/2024Centro de Custo 02.05 – Subseção de Criciúma – Registro e cadastroConduzir a Presidente e a Superintendente do Coren-SC até a subseção para visita técnica.Florianópolis – Criciúma – Florianópolis10/01/2024 À 10/01/2024							
71	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marlete Barbosa Borges (CPF:xxx.922.098-xx)	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 015/2024PAD 089/2024Centro de Custo 02.05 – Subseção de Criciúma – Registro e cadastroVisita Técnica na Subseção de Criciúma.Florianópolis – Criciúma – Florianópolis10/01/2024 À 10/01/2024							
72	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 013/2024PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 28ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD.Camboriú – Florianópolis - Camboriú 10/01/2024 À 11/01/2024							
73	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 010/2024PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC.Camboriú – Florianópolis - Camboriú 14/01/2024 À 17/01/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 014/2024PAD 062/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do curso de formação de novos gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e participar da ROP do Cofen.Camboriú – Florianópolis – Brasília/DF – Florianópolis - Camboriú 22/01/2024 À 25/01/2024								
75	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Juliano Ricardo Schaffer (CPF:xxx.914.899-xx)	4.187,50	4.187,50	4.187,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 002/2024PAD 052/2024Centro de Custo 02.07 – Subseção Lages – Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Lages em substituição ao Auxiliar Administrativo que solicitou demissão.Blumenau – Lages – Blumenau14/01/2024 A 26/01/2024								
76	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Daniela Maçaneiro (CPF:xxx.990.019-xx)	229,60	229,60	229,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 006/2024 PAD N.º 111/2024Centro de Custo: 05.11 – Atividades OrientativasData Atividade Ato de designação Local da Atividade Período15/12/23 Reunião ordinária do Comitê Floripa pela Vida. 543/2022 Florianópolis07h55 às 12h02								
77	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:xxx.137.168-xx)	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 002/2024 PAD N.º 112/2024Centro de Custo: 05.11 – Atividades OrientativasData Atividade Ato de designação Local da Atividade Período16/12/23 Solenidade de Formatura do Curso de Enfermagem da Faculdade Bom Jesus (IELUSC). 545/2023 Joinville 10h/12h30								
78	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lais Concellos (CPF:xxx.137.168-xx)	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 003/2024 PAD N.º 112/2024Centro de Custo: 03.02 – Tribunal ÉticoData Atividade Ato de designação Local da Atividade Período29/11/23 Leitura e designação das Denúncias Éticas nº 108 à 115/2023. 548/2023 Joinville 08h/18h05/12/23 Leitura e designação das Denúncias Éticas nº 119 à 121/2023. 548/2023 Joinville 08h/11h06/12/23 Parecer de admissibilidade referente à Denúncia Ética nº 096/2023. 049/2023 CE2 Florianópolis 13h/18h08/12/23 Parecer de admissibilidade referente à Denúncia Ética nº 121/2023. 548/2023 Florianópolis 13h/15h								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Sandra Regina da Costa (CPF:xxx.671.490-xx)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 009/2024PAD 056/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do curso de formação de novos gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis/SC – Brasília/DF – Florianópolis/SC 22/01/2024 À 24/01/2024							
80	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sandra Regina da Costa (CPF:xxx.671.490-xx)	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 004/2024 PAD N.º 057/2024Centro de Custo: 06.07 - GabineteData Atividade Ato de designação Local da Atividade Período29/11/23 Reunião com o SAMU acerca do serviço do Aeromóvel, assinaturas e organização dos Protocolos. Termo de Posse Florianópolis 13h30/16h3001/12/23 Abertura e coordenação dos Protocolos, assinaturas diversas, reunião com os assessores e reunião do GT de empreendedorismo para alinhamentos. Termo de Posse Florianópolis08h30/17h04/12/23 Reunião de organização da 630ª ROP e reunião com o Sindisaúde. Termo de Posse Florianópolis 09h/17h06/12/23 Posse e treinamento da CEE da SMS de Portobelo, conversa com a Presidente do Coren-SC e assinaturas diversas Termo de Posse Florianópolis 08h/17h14/12/23 Reunião para organização da 630ª ROP e assinaturas diversas. Termo de Posse Florianópolis 13h/17h3015/12/23 Abertura do treinamento de protocolos, reunião Coren+ Perto de Você. 516/2022 e 081/2023 Florianópolis 12h30/17h1521/12/23 Reunião com a Presidente do Coren-SC e assinaturas diversas. Termo de Posse Florianópolis 13h/17h3022/12/23 Reunião sobre o PAD da gratificação duplicada, assinaturas diversas e gerenciador financeiro. Termo de Posse Florianópolis 11h/16h							
81	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sandra Regina da Costa (CPF:xxx.671.490-xx)	787,20	787,20	787,20	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 005/2024 PAD N.º 057/2024Centro de Custo: 03.02 – Tribunal ÉticoData Atividade Ato de designação Local da Atividade Período22/12/23 Parecer de Admissibilidade referente à Denúncia Ética nº 094/2023 049/2023 CE1 Florianópolis 05h20min22/12/23 Parecer de Admissibilidade referente à Denúncia Ética nº 106/2023 056/2023 CE1 Florianópolis 08h00min							
82	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Fernanda Antunes Luz (CPF:xxx.184.189-xx)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 004/2024PAD 060/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do curso de formação de novos gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis/SC – Brasília/DF – Florianópolis/SC 22/01/2024 À 24/01/2024							
83	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Francine de Mattos Evaldt (CPF:xxx.019.849-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 006/2024 PAD 046/2024Centro de Custo 01.02 – Subseção de Blumenau - FiscalizaçãoRealizar inspeção na Associação da Rede de Beneficência Cristã – Hospital Dona Lisete.Blumenau – Taió – Blumenau 29/01/2024 A 30/01/2024								
84	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:xxx.713.700-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 005/2024 PAD Nº 047/2024Centro de Custo 01.07 – Subseção Lages - FiscalizaçãoFiscalização para averiguação de denúncia na Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jardim da Serra.Lages – Bom Jardim da Serra – Lages25/01/2024 a 25/01/2024								
85	09/01/2024	PAD 136/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Everley Hobold (CPF:xxx.786.819-xx)	452,40	452,40	452,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 14/01/2024 (ida) e 17/01/2024 (volta) cfe PAD 136/2024								
86	09/01/2024	PAD 137/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Denise Thum (CPF:xxx.367.960-xx)	496,60	496,60	496,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 15/01/2024 (ida) e 17/01/2024 (volta) cfe PAD 137/2024								
87	09/01/2024	PAD 139/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tania Silvana Schulz (CPF:xxx.815.809-xx)	374,40	353,60	353,60	20,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 14/01/2024 (ida) e 17/01/2024 (volta) cfe PAD 139/2024								

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

88	09/01/2024	PAD 138/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim (CPF:xxx.389.019-xx)	249,60	249,60	249,60	0,00	0,00
----	------------	--------------	------------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 15/01/2024 (ida) e 17/01/2024 (volta) cfe PAD 138/2024

89	09/01/2024	PAD 134/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	221,26	221,26	221,26	0,00	0,00
----	------------	--------------	------------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 14/01/2024 (ida) e 17/01/2024 (volta) cfe PAD 134/2024

90	09/01/2024	PAD 134/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	255,84	255,84	255,84	0,00	0,00
----	------------	--------------	------------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 22/01/2024 (ida) e 25/01/2024 (volta) cfe PAD 134/2024

91	09/01/2024	PAD 134/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	221,26	221,26	221,26	0,00	0,00
----	------------	--------------	------------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 10/01/2024 (ida) e 11/01/2024 (volta) cfe PAD 134/2024

92	09/01/2024	PEF 030/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda (CNPJ:13.881.077/0001-60)	6.705,00	6.705,00	6.705,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda, pela despesa com locação de espaço físico 2 e locação de equipamento de sonorização para 631ª ROP que ocorrerá dos dia 15 a 17/01/2024 conforme OE 001/2024 - Ata de Registro de Preço 001/2023 - PL 001.926208/2023 - PAD 352/2022

93	09/01/2024	002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda (CNPJ:03.094.629/0001-36)	723,06	723,06	723,06	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, pela despesa com taxa de lixo da sala 1310 - boleto 20318205203

94	09/01/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda (CNPJ:03.094.629/0001-36)	723,06	723,06	723,06	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, pela despesa com taxa de lixo da sala 1308 - boleto 20318206503

95	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Alex Junio Felix dos Santos (CPF:xxx.213.528-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 003/2024PAD 016/2024Centro de Custo 01.02 – Subseção Blumenau - FiscalizaçãoFiscalizações na Unidade Básica de Saúde José Matias Neckel em Aurora e realizar a devolução de uma carteira de identificação profissional no município de Ituporanga.Blumenau – Aurora - Ituporanga – Blumenau 17/01/2024 À 18/01/2024

96	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Katia Santina Silveira Caetano (CPF:xxx.347.729-xx)	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 001/2024 PAD N.º 113/2024Centro de Custo: 06.07 - GabineteData Atividade Período20/12/23 Gerenciador financeiro e liberações do sistema sispad. Termo de Posse Florianópolis 13h/17h22/12/23 Gerenciador financeiro, liberações do sistema sispad e assinaturas diversas. Termo de Posse Florianópolis 10h30/13h

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
97	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:xxx.769.800-xx)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 008/2024PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do curso de formação de novos gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e participar da ROP do Cofen.Florianópolis/SC – Brasília/DF – Florianópolis/SC 22/01/2024 À 26/01/2024							
98	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	César Henrique Bora Rosa (CPF:xxx.877.969-xx)	167,50	167,50	167,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 028/2024PAD 022/2024Centro de Custo 06.03 – Área de Tecnologia da InformaçãoInstalação e configuração de scanners nas subseções.Florianópolis – Blumenau - Joinville – Florianópolis11/01/2024 À 11/01/2024							
99	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva (CPF:xxx.844.239-xx)	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 027/2024PAD 048/2024Centro de Custo 06.03 – Área de Tecnologia da InformaçãoConduzir o Empregado Público do Coren-SC Cesar Henrique até as subseções de Joinville e Blumenau para instalações técnicas.Florianópolis – Blumenau - Joinville – Florianópolis11/01/2024 À 11/01/2024							
100	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dayane Oliveira de Souza (CPF:xxx.249.909-xx)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 026/2024PAD 142/2024Centro de Custo 06.06 – Departamento de LicitaçõesVisita técnica para treinamento de Dispensa de Licitações Eletrônicas no setor de Licitações do Coren-RS.Florianópolis/SC – Porto Alegre/RS – Florianópolis/SC22/01/2024 À 24/01/2024							
101	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Elaine Cristina da Silveira Nunes (CPF:xxx.659.239-xx)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 024/2024PAD 045/2024Centro de Custo 06.06 – Departamento de LicitaçõesVisita técnica para treinamento de Dispensa de Licitações Eletrônicas no setor de Licitações do Coren-RS.Florianópolis/SC – Porto Alegre/RS – Florianópolis/SC22/01/2024 À 24/01/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Junior da Luz Wolff (CPF:xxx.559.679-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 019/2024PAD 131/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Lages – Florianópolis - Lages14/01/2024 À 17/01/2024							
103	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dani Felipe de Souza Pinto (CPF:xxx.399.949-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 029/2024PAD 121/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Chapecó – Florianópolis - Chapecó 14/01/2024 À 17/01/2024							
104	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tarcísio José da Silva (CPF:xxx.055.889-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 025/2024PAD 117/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau – Florianópolis - Blumenau 14/01/2024 À 17/01/2024							
105	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Eliane Goulart Joaquim da Silva (CPF:xxx.165.259-xx)	1.037,50	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 023/2024PAD 129/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Criciúma – Florianópolis – Criciúma15/01/2024 À 17/01/2024							
106	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Valdemira Santana Dagostin (CPF:xxx.769.821-xx)	1.037,50	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 017/2024PAD 118/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Criciúma – Florianópolis - Criciúma 15/01/2024 À 17/01/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Everley Hobold (CPF:xxx.786.819-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 018/2024PAD 114/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Joinville – Florianópolis - Joinville 14/01/2024 À 17/01/2024							
108	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Poliana Weber Fontana (CPF:xxx.948.399-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 016/2024PAD 115/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Chapecó – Florianópolis - Chapecó 14/01/2024 À 17/01/2024							
109	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Hanele Laske da Silva (CPF:xxx.071.199-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 021/2024PAD 119/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau – Florianópolis – Blumenau14/01/2024 À 17/01/2024							
110	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gleide Nara de Amorim (CPF:xxx.389.019-xx)	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 020/2024PAD 130/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Itajaí – Florianópolis – Itajaí15/01/2024 À 17/01/2024							
111	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marilene Cagol Salles (CPF:xxx.508.749-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 022/2024PAD 132/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Chapecó – Florianópolis – Chapecó14/01/2024 À 17/01/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann (CPF:xxx.114.999-xx)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 007/2024PAD 058/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar do curso de formação de novos gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis/SC – Brasília/DF – Florianópolis/SC 22/01/2024 À 24/01/2024								
113	10/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:xxx.769.800-xx)	852,80	852,80	852,80	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 007/2024 PAD N.º 055/2024Centro de Custo: 06.07 - GabineteData Atividade Ato de designação Local da Atividade Período18/12/23 Lançamento de livro na ACI Termo de Posse Florianópolis 19h/21h21/12/23 Reunião com Secretária, Jurídico e Tecnologia do Coren-SC. Atividade de encerramento de 2023. Termo de Posse Florianópolis 12h/17h3022/12/23 Reunião acerca do pagamento acumulado de gratificações. Termo de Posse Florianópolis 12h45/16h								
114	10/01/2024	PAD 143/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta (CPF:xxx.688.049-xx)	608,40	608,40	608,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Cristina Berta, ela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 18/01/2024 (volta) cfe PAD 143/2024								
115	10/01/2024	PAD 145/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva (CPF:xxx.055.889-xx)	415,74	415,74	415,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, ela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 14/01/2024 (ida) e 17/01/2024 (volta) cfe PAD 145/2024								
116	10/01/2024	PAD 095/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Elaine Cristina da Silveira Nunes (CPF:xxx.659.239-xx)	200,00	198,00	198,00	2,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Elaine Cristina da Silveira Nunes, pelo adiantamento de suprimento de fundos para confecção de carimbos para Diretoria cfe Portaria 010/2024. PAD 095/2024

117	10/01/2024	PAD 100/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Gabriela Streck da Silva Bens Móveis e Imóveis/Instalações (CPF:xxx.212.389-xx)		200,00	120,00	120,00	80,00	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	--	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Streck da Silva, pelo adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de troca de tambor de chaves de gaveteiro do Escritório de Integridade, cfe Portaria 011/2024

118	11/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Denise Thum (CPF:xxx.367.960-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 031/2024PAD 122/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Jaraguá do Sul – Florianópolis – Jaraguá do Sul14/01/2024 À 17/01/2024

119	11/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tania Silvana Schulz (CPF:xxx.815.809-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 032/2024PAD 128/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau – Florianópolis – Blumenau14/01/2024 À 17/01/2024

120	11/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Janaína Albanese (CPF:xxx.315.339-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 033/2024PAD 126/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Caçador – Florianópolis – Caçador14/01/2024 À 17/01/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	11/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gabriele Carradore da Silva (CPF:xxx.917.012-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 034/2024PAD 125/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Tubarão – Florianópolis – Tubarão14/01/2024 À 17/01/2024							
122	11/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta (CPF:xxx.688.049-xx)	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 030/2024PAD 127/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Concórdia – Florianópolis – Concórdia14/01/2024 À 18/01/2024							
123	11/01/2024	PAD 148/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, RestituiçõesE Reembolsos	Janaína Albanese (CPF:xxx.315.339-xx)	1.037,40	1.037,40	1.037,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Janaína Albanese, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 14/01/2024 (ida) e 17/01/2024 (volta) cfe PAD 148/2024							
124	12/01/2024	PAD 353/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	Carletto Vendas em Geral Ltda (CNPJ:45.640.803/0001-49)	220,75	167,77	167,77	52,98	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carletto Vendas em Geral Ltda, pela despesa com serviço de encadernação em espiral para apostilas, cfe Ata de registro de preço 003/2023 PL 03.926208/2023 e PAD 353/2022 - OE 002/2024							
125	15/01/2024	PAD 147/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elaine Cristina da Silveira Nunes (CPF:xxx.659.239-xx)	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Elaine Cristina da Silveira Nunes, para suprimento de fundo para as despesas cp, substituição dos fios e disjuntor na copa do Coren- cfe Portaria 022/2024							
126	17/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Aline Renilda dos Santos Aguiar (CPF:xxx.131.389-xx)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 036/2024PAD 164/2024Centro de Custo 06.06 – Departamento de LicitaçõesVisita técnica para treinamento de Dispensa de Licitações Eletrônicas no setor de Licitações do Coren-RS.Florianópolis/SC – Porto Alegre/RS – Florianópolis/SC22/01/2024							
127	17/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Odirlei Ferreira da Silva (CPF:xxx.326.499-xx)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 035/2024PAD 083/2024Centro de Custo 06.06 – Departamento de LicitaçõesVisita técnica para treinamento de Dispensa de Licitações Eletrônicas no setor de Licitações do Coren-RS.Florianópolis/SC – Porto Alegre/RS – Florianópolis/SC22/01/2024							
128	17/01/2024	PAD 147/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Elaine Cristina da Silveira Nunes (CPF:xxx.659.239-xx)	300,00	297,90	297,90	2,10	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elaine Cristina da Silveira Nunes, pela aquisição de material de elétrico para reforma do 5º e 6º andar, conforme Portaria 022/2024							
129	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ:39.700.820/0001-21)	658,12	658,12	658,12	0,00	0,00
Histórico:			ORDEM DE COMPRA Nº 0001/2024 - R\$ 658,12 - SUBSEÇÃO DE CHAPECÓ							

Histórico: ORDEM DE COMPRA 0002/2024 - 6.237,23 - SEDE E SUBSEÇÕES

Histórico: ORDEM DE COMPRA 0003/2024 - 764,42 - SUBSEÇÃO DE JOINVILLE

Histórico: ORDEM DE COMPRA 0004/2024 - 586,10

Histórico:	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 039/2024PAD 089/2024Centro de Custo 06.03 – Área de Tecnologia da InformaçãoJuntamente com o Representante do Cofen ir até as subseções de Joinville e Blumenau para Fiscalização de cumprimento de PLATEC – equipamentos tecnológicos investidos pelo Cofen.Florianópolis – Blumenau - Joinville – Florianópolis24/01/2024 À 24/01/2024
------------	--

Página:29/89

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 039/2024PAD 089/2024Centro de Custo 06.03 – Área de Tecnologia da InformaçãoJuntamente com o Representante do Cofen ir até as subseções de Joinville e Blumenau para Fiscalização de cumprimento de PLATEC – equipamentos tecnológicos investidos pelo Cofen.Florianópolis – Blumenau - Joinville – Florianópolis24/01/2024 À								
135	22/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dener Henderson do Nascimento (CPF:xxx.751.078-xx)	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 038/2024PAD 042/2024Centro de Custo 06.03 – Área de Tecnologia da InformaçãoJuntamente com o Representante do Cofen ir até as subseções de Joinville e Blumenau para Fiscalização de cumprimento de PLATEC – equipamentos tecnológicos doados pelo Cofen.Florianópolis – Blumenau - Joinville – Florianópolis24/01/2024 À								
136	22/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva (CPF:xxx.844.239-xx)	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 037/2024PAD 048/2024Centro de Custo 06.03 – Área de Tecnologia da InformaçãoConduzir Empregados Públicos do Coren-SC e Representante do Cofen até as subseções de Joinville e Blumenau para Fiscalização de cumprimento de PLATECFlorianópolis – Blumenau - Joinville – Florianópolis24/01/2024 À								
137	22/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cheila Karei Siega (CPF:xxx.069.569-xx)	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 008/2024 PAD N.º 162/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData 520/2023 Atividade Período11/01/24 Parecer Conclusivo n. 021/2023 referente ao Processo Ético n. 043/2020. Florianópolis 10 horas								
138	22/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Katia Santana Silveira Caetano (CPF:xxx.347.729-xx)	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 009/2024 PAD N.º 113/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData 573/2023 Atividade Período11/01/24 Parecer Administrativo n. 021/2023 – Certificação por Competência EHSM. Florianópolis 11 horas								
139	22/01/2024	PAD 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda (CNPJ:83.305.052/0001-01)	350,35	350,35	350,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela aquisição ou pela despesa com VT ref 02/2024 - subseção de Chapecó - PAD 026/2024										
140	22/01/2024	PAD 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	201,40	201,40	201,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT ref 02/2024 - subseção de Blumenau - PAD 026/2024										
141	22/01/2024	PAD 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Criciunense de Transporte Urbano - CCTU (CNPJ:41.762.579/0001-07)	178,60	178,60	178,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Consórcio Criciunense de Transporte Urbano - CCTU,pela despesa com VT ref 02/2024 - subseção de Criciúma - PAD 026/2024										
142	22/01/2024	PAD 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	3.260,06	0,00	0,00	3.260,06	0,00
Histórico: Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 02/2024 - Sede - PAD 026/2024										
143	22/01/2024	PAD 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT ref 02/2024 - subseção de Joinville - PAD 026/2024										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	22/01/2024	PAD 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis (CNPJ:44.668.522/0001-31)	1.174,24	1.174,24	1.174,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT ref 02/2024 - grande Florianópolis AD 026/2024							
145	22/01/2024	PAD 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Verdes Mares LTDA (CNPJ:81.547.044/0001-38)	748,60	176,16	176,16	572,44	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT ref 02/2024 - subseção de Joinville - PAD 026/2024							
146	22/01/2024	PAD 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA (CNPJ:84.950.724/0001-96)	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT ref 02/2024 - subseção de Lages - PAD 026/2024							
147	23/01/2024	Pad 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda (CNPJ:11.838.284/0001-06)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Histórico:			Valor empenhado a Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de exame admissional para estagiário do Defis conforme OE 192/2023							
148	26/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco (CPF:xxx.370.617-xx)	1.842,50	1.842,50	1.842,50	0,00	0,00

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

Histórico:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 041/2024 PAD Nº 082/2024Centro de Custo 02.07 – Subseção de Lages – Registro e CadastroRealizar atendimentos aos profissionais na subseção.Blumenau – Lages – Blumenau28/01/2024a02/02/2024

149	30/01/2024	PAD 098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Valdemira Santana Dagostin (CPF:xxx.769.821-xx)	525,20	0,00	0,00	525,20	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 19/02 (ida) e 22/02/2024 (volta) cfe PAD 098/2024

150	30/01/2024	PAD 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Denise Thum (CPF:xxx.367.960-xx)	496,60	496,60	496,60	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 19/02/2024 (ida) e 22/02/2024 (volta) cfe PAD 137/2024

151	30/01/2024	PAD 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	221,26	221,26	221,26	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para o dia 08/02/2024 - PAD 134/2024

152	30/01/2024	PAD 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	221,26	221,26	221,26	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 19/02 (ida) e 22/02/2024 (volta) - PAD 134/2024

153	30/01/2024	PAD 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hanele Laske da Silva (CPF:xxx.071.199-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 019/2024 - PAD N.º 119/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividadeAtoLocal da Atividade Hora início Hora Fim15/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 1159/2023 Florianópolis 08h40 18h2516/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 1159/2023 Florianópolis 08h40 17h0017/01/2024 Reunião Câmara de Ética 012/2024 Florianópolis 08h40 15h40						

154	30/01/2024	PAD 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Gabriele Carradore da Silva (CPF:xxx.917.012-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 014/2024 - PAD N.º 125/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividadeAtoLocal da Atividade Hora início Hora Fim15/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 019/2024 Florianópolis 08h40 18h2516/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 019/2024 Florianópolis 08h40 17h0017/01/2024 Reunião Câmara de Ética 019/2024 Florianópolis 08h40 15h40						

155	30/01/2024	PAD 114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Everley Hobold (CPF:xxx.786.819-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:				AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 008/2024 - PAD N.º 114/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividadeAtoLocal da Atividade Hora início Hora Fim15/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 1150/2023 Florianópolis 08h40 18h2516/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 1150/2023 Florianópolis 08h40 17h0017/01/2024 Reunião Câmara de Ética 003/2024 Florianópolis 08h40 15h40						

156	30/01/2024	PAD 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Gleide Nara de Amorim (CPF:xxx.389.019-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
HISTÓRICO										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 007/2024 - PAD N.º 130/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData								
Histórico:		Hora início	Hora Fim	15/01/2024	631ª Reunião Ordinária de Plenário	024/2024	Florianópolis 08h40	18h25	16/01/2024	Atividade
		024/2024	Florianópolis 08h40	17h00	17/01/2024	Reunião Câmara de Ética	024/2024	Florianópolis 08h40	15h40	Ato
		Local da Atividade								
		631ª Reunião Ordinária de Plenário								
157	30/01/2024	PAD 117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tarcísio José da Silva (CPF:xxx.055.889-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
HISTÓRICO										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 011/2024 - PAD N.º 117/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData								
Histórico:		Hora início	Hora Fim	15/01/2024	631ª Reunião Ordinária de Plenário	1155/2023	Florianópolis 08h40	18h25	16/01/2024	Atividade
		1155/2023	Florianópolis 08h40	17h00	17/01/2024	Reunião Câmara de Ética	008/2024	Florianópolis 08h40	15h40	Ato
		Local da Atividade								
		631ª Reunião Ordinária de Plenário								
158	30/01/2024	PAD 115/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Poliana Weber Fontana (CPF:xxx.948.399-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
HISTÓRICO										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 009/2024 - PAD N.º 115/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData								
Histórico:		Hora início	Hora Fim	15/01/2024	631ª Reunião Ordinária de Plenário	1152/2023	Florianópolis 08h40	18h25	16/01/2024	Atividade
		1152/2023	Florianópolis 08h40	17h00	17/01/2024	Reunião Câmara de Ética	005/2024	Florianópolis 08h40	15h40	Ato
		Local da Atividade								
		631ª Reunião Ordinária de Plenário								
159	30/01/2024	PAD 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Janaína Albanese (CPF:xxx.315.339-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
HISTÓRICO										
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 010/2024 - PAD N.º 126/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData								
Histórico:		Hora início	Hora Fim	15/01/2024	631ª Reunião Ordinária de Plenário	020/2024	Florianópolis 08h40	18h25	16/01/2024	Atividade
		020/2024	Florianópolis 08h40	17h00	17/01/2024	Reunião Câmara de Ética	020/2024	Florianópolis 08h40	15h40	Ato
		Local da Atividade								
		631ª Reunião Ordinária de Plenário								
160	30/01/2024	PAD 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dani Felipe de Souza Pinto (CPF:xxx.399.949-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 016/2024 - PAD N.º 121/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividadeAtoLocal da Atividade Hora início Hora Fim15/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 015/2024 Florianópolis 08h40 18h2516/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 015/2024 Florianópolis 08h40 17h0017/01/2024 Reunião Câmara de Ética 015/2024 Florianópolis 08h40 15h40								
161	30/01/2024	PAD 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Junior da Luz Wolff (CPF:xxx.559.679-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 015/2024 - PAD N.º 131/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividadeAtoLocal da Atividade Hora início Hora Fim15/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 025/2024 Florianópolis 08h40 18h2516/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 025/2024 Florianópolis 08h40 17h0017/01/2024 Reunião Câmara de Ética 025/2024 Florianópolis 08h40 15h40								
162	30/01/2024	PAD 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Euclides da Cunha Correa (CPF:xxx.838.889-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 017/2024 - PAD N.º 123/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividadeAtoLocal da Atividade Hora início Hora Fim15/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 017/2024 Florianópolis 08h40 18h2516/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 017/2024 Florianópolis 08h40 17h0017/01/2024 Reunião Câmara de Ética 017/2024 Florianópolis 08h40 15h40								
163	30/01/2024	PAD 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Wallace Fernando Cordeiro (CPF:xxx.626.489-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 018/2024 - PAD N.º 120/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividadeAtoLocal da Atividade Hora início Hora Fim15/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 036/2024 Florianópolis 08h40 18h2516/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 036/2024 Florianópolis 08h40 17h0017/01/2024 Reunião Câmara de Ética 036/2024 Florianópolis 08h40 15h40								
164	30/01/2024	PAD 057/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sandra Regina da Costa (CPF:xxx.671.490-xx)	1.420,80	1.420,80	1.420,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 002/2024 - PAD N.º 057/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData									
	Hora início		Hora Fim		28ª Reunião Ordinária de Diretoria		Termo de Posse		Florianópolis 14h00	
	Plenário		1153/2023		Florianópolis 08h40		18h2516/01/2024		631ª Reunião Ordinária de Plenário	
	Reunião Câmara de Ética		006/2024		Florianópolis 08h40		15h40		1153/2023	
165	30/01/2024	PAD 055/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:xxx.769.800-xx)	1.539,20	1.539,20	1.539,20	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 001/2024 - PAD N.º 055/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData									
	Hora início		Hora Fim		28ª Reunião Ordinária de Diretoria		Termo de Posse		Florianópolis 14h00	
	Plenário		1153/2023		Florianópolis 08h40		18h2516/01/2024		631ª Reunião Ordinária de Plenário	
	Reunião Câmara de Ética		006/2024		Florianópolis 08h40		15h40		1153/2023	
166	30/01/2024	PAD 063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	1.420,80	1.420,80	1.420,80	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 006/2024 - PAD N.º 063/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData									
	Hora início		Hora Fim		28ª Reunião Ordinária de Diretoria		Termo de Posse		Florianópolis 14h00	
	Plenário		1158/2023		Florianópolis 08h40		18h2516/01/2024		631ª Reunião Ordinária de Plenário	
	Reunião Câmara de Ética		011/2024		Florianópolis 08h40		15h40		1158/2023	
167	30/01/2024	PAD 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Fernanda Antunes Luz (CPF:xxx.184.189-xx)	1.420,80	1.420,80	1.420,80	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 005/2024 - PAD N.º 061/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData									
	Hora início		Hora Fim		28ª Reunião Ordinária de Diretoria		Termo de Posse		Florianópolis 14h00	
	Plenário		1160/2023		Florianópolis 08h40		18h2516/01/2024		631ª Reunião Ordinária de Plenário	
	Reunião Câmara de Ética		013/2024		Florianópolis 08h40		15h40		1160/2023	
168	30/01/2024	PAD 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann (CPF:xxx.114.999-xx)	1.420,80	1.420,80	1.420,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 004/2024 - PAD N.º 059/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividade AtoLocal da Atividade									
	Hora início	Hora Fim	11/01/2024	28ª Reunião Ordinária de Diretoria	Termo de Posse	Florianópolis 14h00	16h15	15/01/2024	631ª Reunião Ordinária de	
			Plenário	1149/2023	Florianópolis 08h40	18h25	16/01/2024	631ª Reunião Ordinária de Plenário	1149/2023	Florianópolis 08h40
			Reunião Câmara de Ética	002/2024	Florianópolis 08h40	15h40				
169	30/01/2024	PAD 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues (CPF:xxx.550.209-xx)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 003/2024 - PAD N.º 072/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividade AtoLocal da Atividade									
	Hora início	Hora Fim	11/01/2024	28ª Reunião Ordinária de Diretoria	Termo de Posse	Florianópolis 14h00	16h15	15/01/2024	631ª Reunião Ordinária de	
			Plenário	1154/2023	Florianópolis 08h40	18h25	16/01/2024	631ª Reunião Ordinária de Plenário	1154/2023	Florianópolis 08h40
170	30/01/2024	PAD 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Marilene Cagol Salles (CPF:xxx.508.749-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 020/2024 - PAD N.º 132/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividade AtoLocal da Atividade									
	Hora início	Hora Fim	15/01/2024	631ª Reunião Ordinária de Plenário	026/2024	Florianópolis 08h40	18h25	16/01/2024	631ª Reunião Ordinária de Plenário	
			026/2024	Florianópolis 08h40	17h00	17/01/2024	Reunião Câmara de Ética	026/2024	Florianópolis 08h40	15h40
171	30/01/2024	PAD 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Maria Cristina Berta (CPF:xxx.688.049-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 021/2024 - PAD N.º 127/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividade AtoLocal da Atividade									
	Hora início	Hora Fim	15/01/2024	631ª Reunião Ordinária de Plenário	021/2024	Florianópolis 08h40	18h25	16/01/2024	631ª Reunião Ordinária de Plenário	
			021/2024	Florianópolis 08h40	17h00	17/01/2024	Reunião Câmara de Ética	021/2024	Florianópolis 08h40	15h40
172	30/01/2024	PAD 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas (CPF:xxx.860.399-xx)	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
				Diárias Diversas						
Histórico:	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 043/2024 - PAD 081/2024Centro de Custo 02.07 – Subseção Lages – Registro e cadastro Realizar atendimentos na subseção de Lages.Chapecó –Lages -									
	Chapecó 04/02/2024 à 10/02/2024									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	30/01/2024	PAD 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tania Silvana Schulz (CPF:xxx.815.809-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 023/2024 - PAD N.º 128/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim15/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 022/2024 Florianópolis08h40 18h2516/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 022/2024 Florianópolis08h40 15h40							
174	30/01/2024	PAD 052/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Juliano Ricardo Schaffer (CPF:xxx.914.899-xx)	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 042/2024 - PAD 052/2024Centro de Custo 02.03 – Subseção Caçador – Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Caçador.Blumenau – Caçador – Blumenau03/02/2024 A 10/02/2024							
175	30/01/2024	PAD 062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 040/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da Reunião com a Secretária da Saúde do Estado Carmen Zanotto.Camboriú – Florianópolis - Camboriú 17/01/2024 À 18/01/2024Precisou estender mais um pernoite, por conta do agendamento feito pela Presidente Maristela Azevedo para participarem de uma reunião no dia 18/01/2024.							
176	30/01/2024	PAD 062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 045/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC.Camboriú – Florianópolis - Camboriú 19/02/2024 À 22/02/2024							
177	30/01/2024	PAD 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Eliane Goulart Joaquim da Silva (CPF:xxx.165.259-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 012/2024 - PAD N.º 129/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividadeAtoLocal da Atividade Hora início Hora Fim15/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 023/2024 Florianópolis 08h40 18h2516/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 023/2024 Florianópolis 08h40 17h0017/01/2024 Reunião Câmara de Ética 023/2024 Florianópolis 08h40 15h40								
178	30/01/2024	PAD 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Denise Thum (CPF:xxx.367.960-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 044/2024 - PAD 122/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Jaraguá do Sul - Florianópolis - Jaraguá do Sul19/02/2024 À 22/02/2024								
179	30/01/2024	PAD 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Eliane Goulart Joaquim da Silva (CPF:xxx.165.259-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 047/2024 - PAD 129/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Criciúma - Florianópolis - Criciúma19/02/2024 À 22/02/2024								
180	30/01/2024	PAD 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Denise Thum (CPF:xxx.367.960-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 022/2024 - PAD N.º 122/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividadeAtoLocal da Atividade Hora início Hora Fim15/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 016/2024 Florianópolis 08h40 18h2516/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 016/2024 Florianópolis 08h40 17h0017/01/2024 Reunião Câmara de Ética 016/2024 Florianópolis 08h40 15h40								
181	30/01/2024	PAD 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valdemira Santana Dagostin (CPF:xxx.769.821-xx)	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 013/2024 - PAD N.º 118/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividadeAtoLocal da Atividade Hora início Hora Fim15/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 1156/2023 Florianópolis 08h40 18h2516/01/2024 631ª Reunião Ordinária de Plenário 1156/2023 Florianópolis 08h40 17h0017/01/2024 Reunião Câmara de Ética 009/2024 Florianópolis 08h40 15h40								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	30/01/2024	PAD 118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Valdemira Santana Dagostin (CPF:xxx.769.821-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 046/2024 - PAD 118/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Criciúma – Florianópolis - Criciúma 19/02/2024 À 22/02/2024							
183	01/02/2024	PAD 176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Angelo Vidal Alves (CPF:xxx.603.389-xx)	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 19/02 (ida) e 22/02/2024 (volta) - PAD 176/2024							
184	02/02/2024	PAD 352/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda (CNPJ:11.838.284/0001-06)	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Histórico:			Valor empenhado a Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de atestados de saúde ocupacional (ASO) - 3 exames demissionais: Julia Santos Mattos (ASCOM) - OE 004/2024, Vinicius Luiz de Carvalho (DEFIS) - OE 005/2024 e Katia dos Passos (Gabinete) - OE 006/2024 - Contrato de Prestação de Serviços 020/2023 - Dispensa de Licitação 037/2023 - PAD 352/2023							
185	02/02/2024	PAD 422/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cult Espetáculos Ltda (CNPJ:46.660.702/0001-00)	10.083,00	10.083,00	10.083,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cult Espetáculos Ltda, pela despesa com lanche, água, café, leite, locação de espaço físico e locação de equipamentos de sonorização e vídeo para o Evento: 630ª ROP - Fevereiro que será realizado dias 20 a 22/02/2024 em Florianópolis cfe OE 005/2024 - Ata de Registro de Preço 013/2023 - PL 021.926208/2023 - PAD 422/2023							
186	05/02/2024	PAD 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:xxx.769.800-xx)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

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

Histórico:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 049/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar das eleições do Cofen para o triênio 2024/2027.Florianópolis/SC – Brasília/DF – Florianópolis/SC 19/02/2024 À 20/02/2024

187	05/02/2024	PAD 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angelo Vidal Alves (CPF:xxx.603.389-xx)	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 048/2024 - PAD 116/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião da Câmara de Ética do Coren-SC.Joinville – Florianópolis - Joinville 19/02/2024 À 22/02/2024

188	05/02/2024	PAD 008/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0013-04)	35.000,00	7.995,37	5.331,82	0,00	27.004,63
-----	------------	--------------	------------	---	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela despesa com telefonia móvel para o ano de 2024 - PAD 008/2024

189	05/02/2024	PAD 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda (CNPJ:08.265.503/0001-09)	9.500,00	1.536,00	1.536,00	0,00	7.964,00
-----	------------	--------------	------------	---	--	----------	----------	----------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda, pela despesa com serviços de envio de email marketing para o Coren/SC ref ao ano de 2024 - PAD 004/2024

190	05/02/2024	PAD 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim (CPF:xxx.389.019-xx)	249,60	249,60	249,60	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 20/02/2024 (ida) e 23/02/2024 (volta) - PAD 138/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	05/02/2024	PAD 264/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	35.000,00	18.682,72	18.682,72	0,00	16.317,28
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela despesa publicações no Diário Oficial da União - PL 017.926208/2020 - Inexigibilidade de Licitação 004/2020 - Contrato de Prestação de Serviço 013/2020 - PAD 264/2020							
192	06/02/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:xxx.049.009-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 052/2024 - PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.04 – Subseção Chapecó - FiscalizaçãoRealizar fiscalizações em 02 Unidades de Saúde de Irani: Fundo Municipal de Saúde de Irani e na Unidade Básica de Saúde Marlei Alves Batista.Chapecó – Irani – Chapecó08/02/2024 a 08/02/2024							
193	06/02/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:xxx.049.009-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 053/2024 - PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.04 – Subseção Chapecó - FiscalizaçãoRealizar fiscalizações no Fundo Municipal de Saúde de Piratuba – Unidade Saúde.Chapecó – Piratuba – Chapecó13/02/2024 a 13/02/2024							
194	06/02/2024	PAD 181/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Poliana Weber Fontana (CPF:xxx.948.399-xx)	1.329,87	1.329,87	1.329,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Poliana Weber Fontana, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 19/02/2024 (ida) e 23/02/2024 (volta) - PAD 181/2024							
195	06/02/2024	PAD 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Francielli Karine Pasa Ortiz (CPF:xxx.270.899-xx)	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 051/2024 - PAD 124/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Curitiba – Florianópolis – Curitiba20/02/2024 À 22/02/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	06/02/2024	PAD 115/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Poliana Weber Fontana (CPF:xxx.948.399-xx)	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 055/2024 - PAD 115/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Chapecó – Florianópolis - Chapecó 19/02/2024 À 23/02/2024								
197	06/02/2024	PAD 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tania Silvana Schulz (CPF:xxx.815.809-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 050/2024 - PAD 128/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Curitiba – Florianópolis – Blumenau19/02/2024 À 22/02/2024								
198	06/02/2024	PAD 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gabriele Carradore da Silva (CPF:xxx.917.012-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 054/2024 - PAD 125/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Tubarão – Florianópolis – Tubarão19/02/2024 À 22/02/2024								
199	06/02/2024	PAD 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gabriele Carradore da Silva (CPF:xxx.917.012-xx)	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 011/2024 - PAD N.º 125/2024Centro de Custo: 03.02 – Tribunal ÉticoData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim15/01/2024 Parecer no Recurso de Decisão de não admissibilidade – Denúncia Ética n. 062/2023 554/2023 Florianópolis 19h30 21h3017/01/2024 Parecer de Admissibilidade – Denúncia Ética n. 092/2023 047/2023/CE1 Florianópolis 18h00 22h00								
200	06/02/2024	PAD 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis (CNPJ:44.668.522/0001-31)	296,44	296,44	296,44	0,00	0,00

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

Histórico:		Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT ref 02/2024 - grande Florianópolis - PAD 026/2024								
201	07/02/2024	PAD 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Fernanda Antunes Luz - Auxílio Representação (CPF:xxx.184.189-xx)	1.771,20	1.771,20	1.771,20	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 010/2024 - PAD N.º 061/2024Centro de Custo: 06.07 - GabineteData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim03/01/2024 Definição de senhas bancárias, explicações sobre o SISPAD e fluxos. Termo de Posse Florianópolis09h30 11h3005/01/2024 Liberação do gerenciador financeiro com o setor financeiro – Cleiton Termo de Posse Florianópolis13h00 15h1512/01/2024 Liberação do gerenciador financeiro com o setor financeiro – Cleiton e cadastro no sistema Agiliza com o Assessor Dener. Termo de Posse Florianópolis10h15 11h5017/01/2024 Liberação do gerenciador financeiro com o setor financeiro – Cleiton Termo de Posse Florianópolis11h15 12h2018/01/2024 Reunião com a Secretária de Saúde Carmen Zanotto. Termo de Posse Florianópolis14h00 16h0019/01/2024 Liberação do gerenciador financeiro com o setor financeiro – Cleiton Termo de Posse Florianópolis09h50 11h3031/01/2024 Liberação do gerenciador financeiro com o setor financeiro – Dayane. Termo de Posse Florianópolis10h00 11h50								
202	07/02/2024	PAD 057/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Sandra Regina da Costa - Auxílio Representação (CPF:xxx.671.490-xx)	1.574,40	1.574,40	1.574,40	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 013/2024 - PAD N.º 057/2024Centro de Custo: 06.07 - GabineteData Atividade Ato de designação Local da Atividade Período04/01/24 Assinatura de documentos, reunião Coren+Perto, reunião agenda e reunião sobre assuntos administrativos. Termo de Posse Florianópolis10h30 às 16h3009/01/24 Assinatura de documentos, reunião sobre o Regimento Interno, Organização das reuniões com os grupos de trabalho e reunião sobre o Coren+Perto Termo de Posse Florianópolis10h30 às 16h0010/01/24 Reunião com o Assessor Nicolas para edição de vídeos do Treinamento de Protocolos de Enfermagem. Termo de Posse Florianópolis08h30 às 13h0018/01/24 Reunião com a Coordenadora do GT de Cuidados Paliativos Sabrina e reunião com a secretária de Saúde do Estado. Termo de Posse Florianópolis11h00 às 16h00								
203	07/02/2024	PAD 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues - Auxílio Representação (CPF:xxx.550.209-xx)	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 012/2024 - PAD N.º 072/2024Centro de Custo: 06.07 - GabineteData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim04/01/2024 Atividades da Diretoria – assinaturas de documentos. Termo de Posse Florianópolis13h30 15h3009/01/2024 Assinatura de portarias e outros documentos legais e reunião com o Departamento Financeiro para acesso às contas bancárias do Coren-SC Termo de Posse Florianópolis13h30 16h00								
204	08/02/2024	PAD 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Hanele Laske da Silva Diárias Diversas (CPF:xxx.071.199-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 058/2024 - PAD 119/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau – Florianópolis – Blumenau19/02/2024 À 22/02/2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	08/02/2024	PAD 114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Everley Hobold (CPF:xxx.786.819-xx)	1.037,50	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 059/2024 - PAD 114/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Joinville – Florianópolis - Joinville 20/02/2024 À 22/02/2024							
206	08/02/2024	PAD 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta (CPF:xxx.688.049-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 056/2024 - PAD 127/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Concórdia – Florianópolis – Concórdia19/02/2024 À 22/02/2024							
207	08/02/2024	PAD 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Helen Bruggemann Bunn Schmitt (CPF:xxx.027.309-xx)	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 061/2024 - PAD 049/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteRepresentar o Coren-SC para participar da Solenidade de entrega do Selo de Qualidade Cofen no Senac de Brusque.Florianópolis – Brusque – Florianópolis20/02/2024 À 21/02/2024							
208	08/02/2024	PAD 052/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Juliano Ricardo Schaffer (CPF:xxx.914.899-xx)	1.172,50	1.172,50	1.172,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 062/2024 - PAD 052/2024Centro de Custo 02.07 – Subseção Lages – Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Lages.Blumenau – Lages – Blumenau13/02/2024 A 16/02/2024							
209	08/02/2024	PAD 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gleide Nara de Amorim (CPF:xxx.389.019-xx)	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 057/2024 - PAD 130/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Reunião de Câmara de Ética.Itajaí – Florianópolis – Itajaí20/02/2024 À 22/02/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	08/02/2024	PAD 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gleide Nara de Amorim (CPF:xxx.389.019-xx)	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 015/2024 - PAD N.º 130/2024Centro de Custo: 05.11 – Atividades OrientativasData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim22/01/2024 026/2024 Itajaí/SC 19h00 22h00 Debate sobre como a terceirização da saúde impacta os profissionais e a população a convite do SINDIFOZ.										
211	08/02/2024	PAD 055/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:xxx.769.800-xx)	3.837,60	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 014/2024 - PAD N.º 055/2024Centro de Custo: 06.07 - GabineteData Atividade Ato de designação Local da Atividade Período03/01/24 Despachos administrativos, reuniões internas e assinaturas de documentos. Termo de Posse Florianópolis 10h/16h04/01/24 Assinaturas de documentos, despachos e reuniões com as unidades funcionais. Termo de Posse Florianópolis 13h05/17h3008/01/24 Despachos administrativos, reuniões e assinaturas de documentos. Termo de Posse Florianópolis 12h45/15h2509/01/24 Reuniões diversas, despachos administrativos e assinaturas de documentos. Termo de Posse Florianópolis 10h40/15h2510/01/24 Visita ao Hospital Regional de São José – alinhamentos para liberação da Tesoureira. Termo de Posse São José 13h30/16h3011/01/24 Reuniões diversas, despachos administrativos e assinaturas de documentos. Termo de Posse Florianópolis 09h30/16h4012/01/24 Despachos administrativos, assinaturas de documentos e reunião com a ASCOM. Termo de Posse Florianópolis 15h15/17h0018/01/24 Reunião com a Secretária de Saúde do Estado de SC – Carmen Zanotto. Termo de Posse Florianópolis 14h00/17h0019/01/24 Assinatura de documentos, despachos administrativos e reuniões. Termo de Posse Florianópolis 11h00/16h0029/01/24 Despachos administrativos, reuniões e assinaturas. Termo de Posse Florianópolis 11h20/16h3030/01/24 Despachos administrativos, reuniões com as áreas funcionais, reunião com a Deputada Ana Paula Lima e assinatura de documentos. Termo de Posse Florianópolis 10h00/17h00										
212	08/02/2024	PAD 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Everley Hobold (CPF:xxx.786.819-xx)	449,80	449,80	449,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 20/02/2024 (ida) e 22/02/2024 (volta) - PAD 136/2024										
213	08/02/2024	PAD 185/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Helen Bruggemann Bunn Schmitt (CPF:xxx.027.309-xx)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Helen Bruggemann Bunn Schmitt, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 20/02/2024 (ida) e 21/02/2024 (volta) - PAD 185/2024										
214	09/02/2024	PAD 143/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Cristina Berta (CPF:xxx.688.049-xx)	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Berta, ela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 19/02 (ida) e 22/02/2024 (volta) - PAD 143/2024

215	14/02/2024	PAD 199/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:xxx.768.909-xx)	1.146,14	0,00	0,00	1.146,14	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 17/02 (ida) e 09/03/2024 (volta) - PAD 199/2024

216	14/02/2024	PAD 098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Valdemira Santana Dagostin (CPF:xxx.769.821-xx)	525,20	0,00	0,00	525,20	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 03/03 (ida) e 05/03/2024 (volta) - PAD 098/2024

217	15/02/2024	PAD 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva (CPF:xxx.055.889-xx)	416,00	415,74	415,74	0,26	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, ela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 19/02/2024 (ida) e 22/02/2024 (volta) - PAD 145/2024

218	15/02/2024	PAD 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda (CNPJ:11.838.284/0001-06)	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
-----	------------	--------------	-----------	---	---	-------	------	------	------	-------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com realização de homologações de atestados médicos, conforme Lei 605/1949 cfe OE 008/2024 - Contrato de Prestação de Serviços 020/2023 - Dispensa de Licitação 037/2023 - PAD 352/2023								
219	15/02/2024	PAD 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Francine de Mattos Evaldt (CPF:xxx.019.849-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 069/2024 - PAD 046/2024Centro de Custo 01.02 – Subseção de Blumenau - FiscalizaçãoRealizar inspeção na Associação Cultural e Beneficente São José e no Fundo Municipal de Saúde de Rio do Campo.Blumenau – Rio do Campo – Blumenau 19/02/2024 A 20/02/2024								
220	15/02/2024	PAD 117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tarcísio José da Silva (CPF:xxx.055.889-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 068/2024 - PAD 117/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Capacitação de Câmara de Ética.Blumenau – Florianópolis - Blumenau 19/02/2024 À 22/02/2024								
221	15/02/2024	PAD 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Janaína Albanese (CPF:xxx.315.339-xx)	1.452,50	1.037,50	1.037,50	415,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 065/2024 - PAD 126/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Capacitação da Câmara de Ética.Caçador – Florianópolis – Caçador19/02/2024 À 22/02/2024								
222	15/02/2024	PAD 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marilene Cagol Salles (CPF:xxx.508.749-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 064/2024 - PAD 132/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário e Capacitação da Câmara de Ética.Chapecó – Florianópolis – Chapecó19/02/2024 À 22/02/2024								
223	15/02/2024	PAD 082/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco (CPF:xxx.370.617-xx)	4.187,50	4.187,50	4.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 063/2024 - PAD Nº 082/2024Centro de Custo 02.07 – Subseção de Lages – Registro e CadastroRealizar atendimentos aos profissionais na subseção.Blumenau – Lages – Blumenau18/02/2024a01/03/2024							
224	15/02/2024	PAD 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dani Felipe de Souza Pinto (CPF:xxx.399.949-xx)	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 067/2024 - PAD 121/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da Capacitação da Câmara de Ética.Chapecó – Florianópolis - Chapecó 21/02/2024À22/02/2024							
225	19/02/2024	PAD 352/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda (CNPJ:11.838.284/0001-06)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Histórico:			Valor empenhado a Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de exame admissional para Assessora Claudia Crespi Garcia - Gabinete conforme OE 009/2024 - Contrato de Prestação de Serviço 020/2023 - Dispensa de Licitação 037/2023 - PAD 352/2023							
226	19/02/2024	PAD 436/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda (CNPJ:31.919.216/0001-89)	6.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	5.400,00
Histórico:			Valor empenhado a Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, pela despesa com contratação de software para gestão do programa de integridade/compliance do Coren/SC cfe Contrato de Prestação de Serviço 021/2023 - Dispensa de Licitação 039/2023 - PAD 436/2023							
227	20/02/2024	PAD 016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Alex Junio Felix dos Santos (CPF:xxx.213.528-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 066/2024 - PAD 016/2024Centro de Custo 01.02 – Subseção Blumenau - FiscalizaçãoFiscalizações reativas: Comunicade Evangélica de Confissão Luterana em Rio do Sul, Função Médico Social Rural Santa Catatrina e Fiscalização proativa no Fundo Municipal de Saúde de Presidente Nereu – Unidade de Saúde Adilcio da Silva.Blumenau – Petrolândia – Rio do Sul – Presidente Nereu – Blumenau 28/02/2024À29/02/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
228	23/02/2024	PAD 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA (CNPJ:84.950.724/0001-96)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT ref 03/2024 - subseção de Lages - PAD 027/2024

229	23/02/2024	PAD 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Criciumentense de Transporte Urbano - CCTU (CNPJ:41.762.579/0001-07)	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Consórcio Criciumentense de Transporte Urbano - CCTU, pela despesa com VT ref 03/2024 - subseção de Criciúma - PAD 027/2024

230	23/02/2024	PAD 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda (CNPJ:83.305.052/0001-01)	368,55	368,55	368,55	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela aquisição ou pela despesa com VT ref 03/2024 - subseção de Chapecó - PAD 027/2024

231	23/02/2024	PAD 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo (CNPJ:84.704.295/0001-77)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gidion S/A Transporte e Turismo, pela despesa com VT ref 03/2024 - subseção de Joinville - PAD 027/2024

232	23/02/2024	PAD 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	4.504,95	1.002,95	1.002,95	3.502,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	----------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 03/2024 - Sede - PAD 027/2024

233	23/02/2024	PAD 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis (CNPJ:44.668.522/0001-31)	1.501,84	1.501,84	1.501,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT ref 03/2024 - Grande Florianópolis - PAD 027/2024

234	23/02/2024	PAD 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda (CNPJ:27.274.241/0001-85)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda, pela despesa com VT ref 03/2024 - subseção de Blumenau - PAD 027/2024

235	23/02/2024	PAD 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Verdes Mares LTDA (CNPJ:81.547.044/0001-38)	433,40	433,40	433,40	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT ref 03/2024 - subseção de Joinville - PAD 027/2024

236	23/02/2024	PAD 202/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Rodrigo Moizéis da Silva (CPF:xxx.031.259-xx)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos para pagamento do serviço de conserto do Patrimônio 2538 - Câmera Canon conforme Portaria 110/2024 - PAD 202/2024								
237	23/02/2024	PAD 352/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Biosecore Assessoria e Consultoria em - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais Segurança e Medicina do Trabalho Ltda (CNPJ:11.838.284/0001-06)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Histórico:		Valor empenhado a Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de exame admissional para estagiária Maria Eduarda Martins Bastides - ASCOM conforme OE 010/2024 - Contrato de Prestação de Serviço 020/2023 - Dispensa de Licitação 037/2023 - PAD 352/2023								
238	26/02/2024	PAD 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Junior da Luz Wolff (CPF:xxx.559.679-xx)	590,20	590,20	590,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, ela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 03/03/2024 (ida) e 05/03/2024 (volta) - PAD 135/2024								
239	26/02/2024	PAD 051/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Claudia Crespi Garcia (CPF:xxx.299.450 -xx) - Serviços Judiciários (PJ)	500,00	247,45	247,45	252,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Crespi Garcia, pela despesa com adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas de cartório durante o mês 03/2024 - Portaria 113/2024 - PAD 051/2024								
240	26/02/2024	PAD 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Francine de Mattos Evaldt (CPF:xxx.019.849-xx) Diárias Diversas	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 071/2024 - PAD 046/2024Centro de Custo 01.02 – Subseção de Blumenau - FiscalizaçãoRealizar inspeção no Fundo Municipal de Saúde de José Boiteux, no Polo base de José Boiteux - FunasaBlumenau – José Boiteux – Blumenau 26/02/2024 A 26/02/2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	27/02/2024	PAD 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas (CPF:xxx.860.399-xx)	2.177,50	2.177,50	2.177,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 080/2024 - PAD 081/2024Centro de Custo 02.03 – Subseção Caçador – Registro e cadastro Realizar atendimentos na subseção de CaçadorChapecó – Caçador - Chapecó 03/03/2024 à 09/03/2024							
242	27/02/2024	PAD 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Carmen Regina Olsson (CPF:xxx.422.730-xx)	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 081/2024 - PAD 020/2024Centro de Custo 002.01 – Departamento de Inscrição, Registro e CadastroVisita Técnica ao Coren-SP para conhecer a organização e funcionamento do Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro, o funcionamento dos sistemas. Florianópolis – São Paulo/SP – Florianópolis05/03/2024 À 06/03/2024							
243	27/02/2024	PAD 052/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Juliano Ricardo Schaffer (CPF:xxx.914.899-xx)	1.842,50	1.842,50	1.842,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 082/2024 - PAD 052/2024Centro de Custo 02.07 – Subseção Lages – Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Lages.Blumenau – Lages – Blumenau03/03/2024 A 08/03/2024							
244	27/02/2024	PAD 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Luciana Perosso (CPF:xxx.162.689-xx)	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 079/2024 - PAD 194/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCBlumenau – Florianópolis – Blumenau03/03/2024 À 05/03/2024							
245	27/02/2024	PAD 184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:xxx.768.909-xx)	787,20	787,20	787,20	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 016/2024 PAD 184/2024Data Atividade Ato de designação Local Horário23/01/24 Atividades relativas à CEC 031/2024 Chapecó 10h00/17h1525/01/24 Atividades relativas à CEC 031/2024 Chapecó 10h00/17h30 031/2024 Chapecó 08h30/16h0030/01/24 Atividades							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	27/02/2024	PAD 184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:xxx.768.909-xx)	1.897,50	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 060/2024 - PAD 184/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Realização de atividades na Sede do Coren-SC relativas à CEC e/ou participação em posses de CEEs na região da Florianópolis/Lages (29/02 e 01, 06 e 07/03); realização da 206ª Reunião da CEC na sede do Coren nos dias 04 e 05/03/2024. Chapecó – Florianópolis - Chapecó 29/02/2024 à 08/03/2024								
247	27/02/2024	PAD 076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Livia Martins de Andrade Fortunato (CPF:xxx.728.154-xx)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 073/2024 - PAD 076/2024Centro de Custo 06.03 – Área de Tecnologia da InformaçãoVisita Técnica ao Coren-SP para migração de Sistema do módulo de fiscalização Florianópolis – São Paulo/SP – Florianópolis04/03/2024 À 06/03/2024								
248	27/02/2024	PAD 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dener Henderson do Nascimento (CPF:xxx.751.078-xx)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 072/2024 - PAD 042/2024Centro de Custo 06.03 – Área de Tecnologia da InformaçãoVisita Técnica ao Coren-SP para migração de Sistema do módulo de fiscalização Florianópolis – São Paulo/SP – Florianópolis04/03/2024 À 06/03/2024								
249	27/02/2024	PAD 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Junior da Luz Wolff (CPF:xxx.559.679-xx)	1.037,50	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 075/2024 - PAD 131/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SC.Lages – Florianópolis - Lages03/03/2024 À 05/03/2023								
250	27/02/2024	PAD 191/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Katiuscia Silva Barcia (CPF:xxx.367.260-xx)	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 076/2024 - PAD 191/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCBalneário Camboriú – Florianópolis – Balneário Camboriú03/03/2024 À 05/03/2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	28/02/2024	PAD 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Valdemira Santana Dagostin (CPF:xxx.769.821-xx)	1.037,50	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 077/2024 - PAD 118/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCCriciúma – Florianópolis - Criciúma 03/03/2024 À 05/03/2024							
252	28/02/2024	PAD 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valdemira Santana Dagostin (CPF:xxx.769.821-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 029/2024PAD N.º 118/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim20/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 04/7/2024 Florianópolis08h00 19h52							
253	28/02/2024	PAD 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marilene Cagol Salles (CPF:xxx.508.749-xx)	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 017/2024PAD N.º 132/2024Centro de Custo: 05.11 – Atividades OrientativasData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim03/02/2024 Representação na Solenidade de Formatura dos alunos do Curso de Enfermagem da UNOESC 04/9/2024 Chapecó/SC 19h00 21h07							
254	28/02/2024	PAD 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marilene Cagol Salles (CPF:xxx.508.749-xx)	1.037,50	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 078/2024 - PAD 132/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SC.Chapecó – Florianópolis – Chapecó03/03/2024 À 05/03/2024							
255	28/02/2024	PAD 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marilene Cagol Salles (CPF:xxx.508.749-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 032/2024PAD N.º 132/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim20/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 064/2024 Florianópolis 08h00 19h52								
256	28/02/2024	PAD117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tarcísio José da Silva (CPF:xxx.055.889-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 027/2024PAD N.º 117/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim20/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 046/2024 Florianópolis 08h00 19h52								
257	28/02/2024	PAD127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maria Cristina Berta (CPF:xxx.688.049-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 026/2024PAD N.º 127/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim20/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 054/2024 Florianópolis 08h00 19h52								
258	28/02/2024	PAD115/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Poliana Weber Fontana (CPF:xxx.948.399-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 028/2024PAD N.º 115/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim20/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 043/2024 Florianópolis 08h00 19h52								
259	28/02/2024	PAD115/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Poliana Weber Fontana (CPF:xxx.948.399-xx)	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 021/2024PAD N.º115/2024Centro de Custo: 05.11 – Atividades OrientativasData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim03/02/2024 Representação na Solenidade de Formatura dos alunos do Curso de Enfermagem da UNOESC 024/2024 Xanxerê/SC 19h30 22h00								

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

260	28/02/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Caçador (CNPJ:83.074.302/0001-31)	268,71	268,71	268,71	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caçador, pela despesa com pagamento da parcela única da Tarifa de Coleta de Lixo 2024 - sala 23 subseção de Caçador - PAD 002/2024

261	28/02/2024	PAD 002/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Florianópolis (CNPJ:82.892.282/0001-43)	37.520,29	37.520,29	37.520,29	0,00	0,00
-----	------------	--------------	--------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Florianópolis, pela despesa com pagamento da parcela única da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2024 da Sede e CEDOC do Coren/SC - PAD 002/2024

262	28/02/2024	PAD 205/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Dayane Oliveira de Souza (CPF:xxx.249.909-xx)	354,72	354,72	354,72	0,00	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Dayane Oliveira de Souza, pelo adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas com impressão de boletos para cobrança de multa eleitoral cfe Portaria 127/2024 - PAD 205/2024

263	28/02/2024	PAD 211/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	Rodrigo Moizéis da Silva (CPF:xxx.031.259-xx)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
-----	------------	--------------	------------	---	---	-------	------	------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Moizéis da Silva, pelo adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas com substituição da plaqueta da medalha Prêmio Destaque 2023 cfe Portaria 126/2024 - PAD 211/2024

264	28/02/2024	PAD 066/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Karla Rodrigues Barzan (CPF:xxx.001.229-xx)	200,00	89,90	89,90	110,10	0,00
-----	------------	--------------	------------	---------------------------------------	---	--------	-------	-------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Karla Rodrigues Barzan, pelo adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas com taxas de pedágio cfe Portaria 132/2024 - PAD 066/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	28/02/2024	PAD 067/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Karla Rodrigues Barzan (CPF:xxx.001.229-xx)	200,00	174,00	174,00	26,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Karla Rodrigues Barzan, pelo adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas com estacionamento cfe Portaria 128/2024 - PAD 067/2024							
266	28/02/2024	PAD 057/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sandra Regina da Costa (CPF:xxx.671.490-xx)	1.180,80	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 020/2024 - PAD N.º 057/2024Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Período30/01/24 Reunião com o Assessor de Comunicação para edição dos vídeos do Treinamento dos Protocolos de Enfermagem e Reunião com a Deputada Ana Paula Lima. Termo de Posse Florianópolis 10h20 às 17h0001/02/24 Reunião para alinhamento da agenda e das atividades com os grupos de trabalho e Reunião Coren + Perto de Você. Termo de Posse Florianópolis 10h10 às 16h3007/02/24 Reunião pauta da diretoria, conversa sobre Câmaras Técnicas, Conversa sobre processos éticos e reunião concurso. Termo de Posse Florianópolis 11h10 às 15h30							
267	28/02/2024	PAD 057/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sandra Regina da Costa (CPF:xxx.671.490-xx)	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 035/2024 - PAD N.º 057/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim08/02/2024 29ª Reunião Ordinária de Diretoria Termo de Posse Florianópolis 14h10 17h3620/02/2024 Plenário 044/2024 Florianópolis 08h00 19h52 632ª Reunião Ordinária de							
268	28/02/2024	PAD 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues (CPF:xxx.550.209-xx)	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 018/2024PAD N.º 072/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Período de Elaboração20/02/2024 Parecer Administrativo n. 002/2024 076/2024 Florianópolis 04 horas							
269	28/02/2024	PAD 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues (CPF:xxx.550.209-xx)	1.180,80	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 019/2024PAD N.º 072/2024Centro de Custo: 06.07 - GabineteData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora fim08/02/2024 13h0001/02/2024 Assinaturas de documentos e portarias Termo de Posse Florianópolis 11h00 às 15h1502/02/2024 Assinaturas de documentos e portarias Termo de Posse Florianópolis 14h00 às 16h00									
	Reunião com a Deputada Ana Paula Lima e assinaturas de documentos. Florianópolis 11h00 às 12h3006/02/2024 Assinaturas de documentos e portarias Termo de Posse Florianópolis 14h00 às 16h0015/02/2024 Reunião com a Comissão do Prêmio Destaque 2024.									
270	28/02/2024	PAD 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues (CPF:xxx.550.209-xx)	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 034/2024PAD N.º 072/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora fim08/02/2024 045/2024 29ª Reunião Ordinária de Diretoria Florianópolis 08h00 19h52 Termo de Posse Florianópolis 14h10 17h3620/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário									
271	28/02/2024	PAD 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fernanda Antunes Luz (CPF:xxx.184.189-xx)	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 036/2024PAD N.º 061/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora fim08/02/2024 059/2024 29ª Reunião Ordinária de Diretoria Florianópolis 08h00 19h52 Termo de Posse Florianópolis 14h10 17h3620/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário									
272	28/02/2024	PAD 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Wallace Fernando Cordeiro (CPF:xxx.626.489-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 033/2024PAD N.º 120/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora fim20/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 060/2024 Florianópolis 08h00 19h52									
273	28/02/2024	PAD 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Euclides da Cunha Correa (CPF:xxx.838.889-xx)	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 022/2024 - PAD N.º 123/2024Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora fim02/02/2024 065/2024 Reunião com a Presidente para alinhamento da construção da nova Câmara Técnica. Florianópolis 13h30 17h0005/02/2024 Organização das portarias, reunião com o ouvidor e com a Presidente. 065/2024 Florianópolis 09h00 17h0007/02/2024 Reunião acerca do Parecer opinativo sobre a prestação e contas 2023, análises e elaboração parte inicial. 055/2024 Florianópolis 09h00 17h0016/02/2024 Alinhamento para início dos trabalhos das Câmaras Técnicas, respostas na ouvidoria e elaboração do parecer opinativo parte final. 065/2024 e 055/2024 Florianópolis 09h00 17h00									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	28/02/2024	PAD 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Euclides da Cunha Correa - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:xxx.838.889-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 032/2024PAD N.º 123/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim20/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 050/2024 Florianópolis08h00 19h52							
275	28/02/2024	PAD 063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Henrique Manoel Alves - Auxílio Representação (CPF:xxx.439.679-xx)	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 023/2024PAD N.º 063/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim08/02/2024 Reunião com a comissão de Patrimônio: portaria e pad 184/2024 030/2024 Florianópolis09h00 11h30							
276	28/02/2024	PAD 063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Henrique Manoel Alves - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:xxx.439.679-xx)	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 037/2024PAD N.º 063/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim08/02/2024 29ª Reunião Ordinária de Diretoria Termo de Posse Florianópolis14h10 17h3620/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 057/2024 Florianópolis08h00 19h52							
277	29/02/2024	PAD 192/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Marcia Aparecida Baems Diárias Diversas (CPF:xxx.750.549-xx)	502,50	502,50	502,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 083/2024 - PAD 192/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCRio Negrinho – Florianópolis – Rio Negrinho04/03/2024 À 05/03/2024							
278	29/02/2024	PAD 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Eliane Goulart Joaquim da Silva - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:xxx.165.259-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00

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

Histórico:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 030/2024 - PAD N.º 129/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData
Hora início Hora Fim20/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 061/2024 Florianópolis08h00 19h52

Atividade

Ato

Local da Atividade

279	29/02/2024	PAD 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	221,26	221,26	221,26	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para o dia 05/03/2024 - PAD 134/2024

280	29/02/2024	PAD 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	221,26	0,00	0,00	0,00	221,26
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 24/03 (ida) e 28/03/2024 (volta) - PAD 134/2024

281	29/02/2024	PAD 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Denise Thum (CPF:xxx.367.960-xx)	496,60	496,60	496,60	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 24/03 (ida) e 28/03/2024 (volta) - PAD 137/2024

282	29/02/2024	PAD 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Eliane Goulart Joaquim da Silva (CPF:xxx.165.259-xx)	1.037,50	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 074/2024 - PAD 129/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCCriciúma – Florianópolis – Criciúma03/03/2024 À 05/03/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	29/02/2024	PAD 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Gente Seguradora SA - Seguros em Geral (CNPJ:90.180.605/0001-02)	3.111,03	3.111,03	3.111,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gente Seguradora SA, pela despesa com seguro predial 2024 conforme Dispensa Eletrônica 90001/2024 - PL 003.926208/2024 - PAD 140/2024							
284	29/02/2024	PAD 187/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Porto Seguro Companhia de Seguros - Seguros em Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	4.605,00	4.421,98	4.421,98	183,02	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela despesa com contratação de empresa especializada em seguro total de veículo, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para 01 (um) veículo caminhonete Ford Ranger pertencente a frota oficial deste Regional, conforme orçamento 833029891 - OE 012/2024 - Dispensa Eletrônica 90004/2024 - PL 008.926208/2024 - PAD 187/2024							
285	01/03/2024	PAD 422/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Cult Espetáculos Ltda - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões (CNPJ:46.660.702/0001-00)	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cult Espetáculos Ltda, pela despesa com lanche tipo I (quant.: 40) para o Evento: Comissão de Ética do Coren/SC que será realizado dias 04 e 05/03/2024 na Sede do Coren/SC em Florianópolis cfe OE 011/2024 - Ata de Registro de Preço 013/2023 - PL 021.926208/2023 - PAD 422/2023							
286	01/03/2024	PAD 190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Ivonei Bittencourt (CPF:xxx.533.709-xx) Diárias Diversas	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 084/2024 - PAD 190/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Participar da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SCJoinville – Florianópolis – Joinville04/03/2024 À 04/03/2024							
287	04/03/2024	PAD 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann - Auxílio Representação (CPF:xxx.114.999-xx)	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00

Página:64/89

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
292	04/03/2024	PAD 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Denise Thum (CPF:xxx.367.960-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 040/2024PAD N.º 122/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim20/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 049/2024 Florianópolis08h00 19h52							
293	04/03/2024	PAD 104/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliana Martins Costa (CPF:xxx.054.309-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 030/2024 PAD 104/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 013-2021 557/2023							
294	04/03/2024	PAD 019/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	Camilla Telemberg Sell (CPF:xxx.137.939-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 031/2024PAD 019/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 013/2021 557/2023							
295	04/03/2024	PAD 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bruna Telemberg Sell (CPF:xxx.111.199-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 032/2024 PAD 018/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 048/2020 432/2023							
296	04/03/2024	PAD 114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Everley Hobold (CPF:xxx.786.819-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00

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

Histórico:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 039/2024PAD N.º 114/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início
Hora Fim20/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 042/2024 Florianópolis08h00 19h52

297	05/03/2024	PAD 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tania Silvana Schulz (CPF:xxx.815.809-xx)	382,20	0,00	0,00	0,00	382,20
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a Tania Silvana Schulz, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 24/03/2024 (ida) e 27/03/2024 (volta) cfe PAD 139/2024

298	05/03/2024	PAD 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:xxx.713.700-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 085/2024 - PAD Nº 047/2024Centro de Custo 01.07 – Subseção Lages - FiscalizaçãoFiscalizações porativas na Secretaria Municipal de Saúde de Bom jardim da Serra, Unidade de Saúde João Cardoso da Silva, Viilância Epidemiológica e Hospital Municipal Américo Caetano do Amaral.Lages – Bom Jardim da Serra – Lages28/02/2024 a 28/02/2024

299	06/03/2024	PAD 052/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Juliano Ricardo Schaffer (CPF:xxx.914.899-xx)	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 087/2024 - PAD 052/2024Centro de Custo 02.07 – Subseção Lages – Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Lages.Lages – Blumenau08/03/2024 A 15/03/2024

300	06/03/2024	PAD 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tania Silvana Schulz (CPF:xxx.815.809-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 041/2024 PAD N.º 128/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início
Hora Fim20/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 055/2024 Florianópolis08h00 19h52

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	06/03/2024	PAD 055/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:xxx.769.800-xx)	5.969,60	5.969,60	5.969,60	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 034/2024 - PAD N.º 055/2024Data Atividade Ato de designação Local da Atividade Período01/02/24									
	Entrevista rádio Mais Alegria, reuniões áreas funcionais do Coren-SC e despachos administrativos com o gabinete. Termo de Posse Florianópolis 09h30 às 16h0002/02/24									
	Reunião com a Superintendente e com o Coordenador Geral das Câmaras Técnicas. Termo de Posse Florianópolis 10h00 às 17h0005/02/24 Posse da nova Diretoria da									
	ALESC, reuniões com as áreas funcionais do Coren-SC, reunião com o Coordenador das Câmaras Técnicas e assinatura de documentos. Termo de Posse Florianópolis									
	09h45 às 16h3007/02/24 Reuniões com as áreas funcionais do Coren-SC e assinaturas de documentos. Termo de Posse Florianópolis									
	10h00 às 15h0008/02/24 Reunião com o Departamento Jurídico, reunião com a Vice Presidente e assinatura de documentos. Termo de Posse Florianópolis 12h00 às									
	14h0009/02/24 Despachos administrativos, reuniões com as áreas funcionais do Coren-SC e assinaturas. Termo de Posse Florianópolis 14h00 às									
	16h0014/02/24 Reuniões com as áreas funcionais do Coren-SC. Termo de Posse Florianópolis 11h00 às 16h3016/02/24 Despachos administrativos,									
	reuniões com as áreas funcionais do Coren-SC e assinatura de documentos. Termo de Posse Florianópolis 09h00 às 13h20 16h30 às 18h0021/02/24									
	Capacitação das Câmaras de Ética do Coren-SC. Termo de Posse Florianópolis 08h00 às 18h0022/02/24 Capacitação das Câmaras de Ética do Coren-SC.									
	Termo de Posse Florianópolis 08h00 às 18h0023/02/24 Despachos administrativos, reuniões com as áreas funcionais do Coren-SC e assinaturas de documentos.									
	Termo de Posse Florianópolis 11h10 às 16h3026/02/24 Reuniões com as áreas funcionais do Coren-SC, reunião com a Aenfo/SC e assinaturas de									
	documentos. Termo de Posse Florianópolis 09h00 às 17h3027/02/24 Reunião com os Assessores, despachos administrativos e reuniões com									
	departamento Jurídico e Controlador. Termo de Posse Florianópolis 09h50 às 16h5028/02/24 Despachos administrativos, reunião com a Superintendente, reunião									
	na prefeitura municipal de São José e assinaturas diversas. Termo de Posse São José 11h50 às 16h0029/02/24 Despachos administrativos, reuniões com as áreas									
	funcionais do Coren-SC, reunião com a Coordenação da UFSC e assinaturas. Termo de Posse Florianópolis 08h40 às 17h30									
302	06/03/2024	PAD 422/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cult Espetáculos Ltda (CNPJ:46.660.702/0001-00)	76.792,00	76.072,00	76.072,00	720,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cult Espetáculos Ltda, pela despesa com hospedagem, alimentação e serviços para o evento: Capacitação Defis, Rop e Diplomação dos Conselheiros que será realizado em Florianópolis/SC na data de 24 a 27/03/2024 cfe OE 016/2024 - ARP 013/2023 - PL 021.926208/2023 - PAD 422/2023							
303	08/03/2024	PAD 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Antunes Luz (CPF:xxx.184.189-xx)	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00
Histórico:	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 033/2024 PAD N.º 061/2024Centro de Custo: 06.07 - GabineteData Atividade Ato Local da Atividade									
	Hora início Hora Fim02/02/2024 Gerenciador financeiro e ajustes de atividades. Termo de Posse Florianópolis 09h30 11h3007/02/2024 Gerenciador									
	financeiro. Termo de Posse Florianópolis 09h30 11h3009/02/2024 Gerenciador financeiro. Termo de Posse Florianópolis 11h00									
	12h3016/02/2024 Gerenciador financeiro. Termo de Posse Florianópolis 10h00 11h5021/02/2024 Capacitação das Câmaras de Ética e Gerenciador									
	financeiro. Termo de Posse Florianópolis 08h30 18h1522/02/2024 Capacitação das Câmaras de Ética. Termo de Posse Florianópolis 09h00									
	16h5024/02/2024 Representação na solenidade de formatura na ESPSC no Hotel Golden. Termo de Posse São José 19h00 21h3028/02/2024									
	Gerenciador financeiro. Termo de Posse Florianópolis 10h00 11h50									
304	08/03/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:xxx.049.009-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 086/2024 PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.04 – Subseção Chapecó - FiscalizaçãoRealizar fiscalizações em duas Instituições: Fundo Municipal de Saúde de Jupia – Unidade de Saúde Sede e averiguar uma denúncia no Lar Bom Jesus.Chapecó – Jupia - Galvão – Chapecó12/03/2024a12/03/2024								
305	11/03/2024	PAD 214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Solange Abrocesi (CPF:xxx.997.738-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 035/2024 - PAD 214/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 048/2020432/2023								
306	11/03/2024	PAD 215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucas Correa Preis (CPF:xxx.593.139-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 036/2024 - PAD N.º 215/2024Centro de Custo: 03.02 – Tribunal ÉticoAtividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 048/2020432/2023								
307	11/03/2024	PAD 213/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Alonço (CPF:xxx.668.549-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 029/2024 - PAD 213/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 013/2021557/2023								
308	11/03/2024	PAD 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim (CPF:xxx.389.019-xx)	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
Histórico:		Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 25/03/2024 (ida) e 28/03/2024 (volta) - PAD 138/2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
309	11/03/2024	PAD 176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Angelo Vidal Alves (CPF:xxx.603.389-xx)	460,20	460,20	460,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Angelo Vidal Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 24/03 (ida) e 27/03/2024 (volta) - PAD 176/2024							
310	11/03/2024	PAD 098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Valdemira Santana Dagostin (CPF:xxx.769.821-xx)	525,20	525,20	525,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 28/03 (ida) e 28/03/2024 (volta) - PAD 098/2024							
311	11/03/2024	PAD 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Everley Hobold (CPF:xxx.786.819-xx)	449,80	449,80	449,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Everley Hobold, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 24/03 (ida) e 28/03/2024 (volta) - PAD 136/2024							
312	13/03/2024	PAD 195/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tânia Soares Rebello (CPF:xxx.500.699-xx)	524,80	524,80	524,80	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 044/2024 - PAD 195/2024 de designação Local Horário04/03/24 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SC 002/2024 Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Data Atividade Ato 002/2024 Florianópolis 08h00 às 18h00005/03/24 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren-SC 002/2024 Florianópolis 08h00 às 16h00							
313	13/03/2024	PAD 063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 045/2024PAD N.º 063/2024Centro de Custo: 05.11 – Atividades OrientativasData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim01/03/2024 Reunião no Conselho Municipal de Itajaí e Palestras na Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú Termo de Posse Itajaí e Camboriú 09h00 16h00								
314	13/03/2024	PAD 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues - Auxílio Representação (CPF:xxx.550.209-xx)	787,20	787,20	787,20	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 039/2024PAD N.º 072/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Período de Elaboração21/02/2024 Capacitação das Câmaras de Ética 045/2024 Florianópolis 08h30 às 18h1522/02/2024 Capacitação das Câmaras de Ética 045/2024 Florianópolis 09h00 às 16h50								
315	13/03/2024	PAD 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Euclides da Cunha Correa - Auxílio Representação (CPF:xxx.838.889-xx)	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 043/2024 - PAD N.º 123/2024Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Data Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim21/02/2024 Capacitação das Câmaras de Ética 050/2024 Florianópolis 08h30 18h1522/02/2024 Capacitação das Câmaras de Ética 050/2024 Florianópolis 09h00 16h5026/02/2024 Atividades coordenação Câmara Técnica 065/2024 Florianópolis 13h00 18h0004/03/2024 Reunião da Comissão de Ética do Coren-SC 031/2024 Florianópolis 08h00 17h3005/03/2024 Reunião da Comissão de Ética do Coren-SC 031/2024 Florianópolis 08h00 17h3006/03/2024 Atividades coordenação Câmara Técnica 065/2024 Florianópolis 13h00 17h30								
316	13/03/2024	PAD 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Marilene Cagol Salles (CPF:xxx.508.749 -xx)	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 042/2024PAD N.º 132/2024Centro de Custo: 05.11 – Atividades OrientativasData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim24/02/2024 Entrega do Selo Cofen no SENAC. 085/2024 São Miguel do Oeste 19h00 22h00								
317	13/03/2024	PAD 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Wallace Fernando Cordeiro - Auxílio Representação (CPF:xxx.626.489-xx)	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 040/2024PAD N.º 120/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim21/02/2024 Capacitação das Câmaras de Ética. 060/2024 Florianópolis 08h30 18h1522/02/2024 Capacitação das Câmaras de Ética. 060/2024 Florianópolis 09h00 16h50								
318	13/03/2024	PAD 055/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Maristela Assumpção de Azevedo - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:xxx.769.800-xx)	769,60	769,60	769,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 042/2024 - PAD N.º 055/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividadeAtoLocal da Atividade Hora início Hora Fim08/02/202429ª Reunião Ordinária de Diretoria Termo de PosseFlorianópolis 14h1017h3605/03/202430ª Reunião Ordinária de Diretoria Termo de PosseFlorianópolis 14h0018h39								
319	13/03/2024	PAD 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Gabriele Carradore da Silva (CPF:xxx.917.012-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 044/2024PAD N.º 125/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaDataAtividadeAtoLocal da AtividadeHora início Hora Fim20/02/2024632ª Reunião Ordinária de Plenário 052/2024Florianópolis 08h0019h52								
320	13/03/2024	PAD 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann (CPF:xxx.114.999-xx)	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 037/2024PAD N.º 059/2024Centro de Custo: 06.07 - GabineteDataAtividadeAtoLocal da Atividade Hora início Hora Fim19/02/2024Reunião Comissão Sindicância 094/2024Florianópolis 14h0015h5004/03/2024Reunião Comissão Sindicância 094/2024Florianópolis 14h3016h10								
321	13/03/2024	PAD 057/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sandra Regina da Costa (CPF:xxx.671.490-xx)	2.361,60	2.361,60	2.361,60	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 046/2024 - PAD N.º 057/2024Centro de Custo: 06.07 - GabineteDataAtividadeAto de designaçãoLocal da Atividade Período15/02/24Reuniões com as áreas funcionais do Coren-SC Termo de PosseFlorianópolis 10h10 às 17h3016/02/24Atividades em conjunto com o Coordenador Geral das Câmaras Técnicas do Coren-SC. Termo de PosseFlorianópolis 08h15 às 13h3021/02/24Capacitação das Câmaras de Ética Termo de Posse Florianópolis 08h30 às 18h1522/02/24Capacitação das Câmaras de Ética Termo de PosseFlorianópolis 09h00 às 16h5029/02/24Reunião com o departamento de Enfermagem da UFSC e reunião comissão SEMAD 2024. Termo de PosseFlorianópolis 09h00 às 17h3006/03/24Reunião sobre a CEC e sobre a Câmara Técnica do Coren-SC Termo de PosseFlorianópolis 10h00 às 17h30								
322	13/03/2024	PAD 082/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco (CPF:xxx.370.617-xx)	3.852,50	3.463,90	3.463,90	388,60	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 099/2024 - PAD N.º 082/2024Centro de Custo 02.07 – Subseção de Lages – Registro e CadastroRealizar atendimentos aos profissionais na subseção.Blumenau – Lages – Blumenau17/03/2024a28/03/2024								
323	13/03/2024	PAD 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Fundo Para Melhoria da Segurança Pública (CNPJ:85.280.147/0001-35)	149,37	149,37	149,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Fundo Para Melhoria da Segurança Pública, pela despesa com licenciamento do ano de 2023 do veículo Nissan Frontier placas PXC2548 cfe PAD 004/2024										
324	13/03/2024	PAD 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Junior da Luz Wolff (CPF:xxx.559.679-xx)	592,80	592,80	592,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, ela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 24/03 (ida) e 28/03/2024 (volta) - PAD 135/2024										
325	14/03/2024	PAD 075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Laryssa Inoue (CPF:xxx.349.039-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 108/2024 - PAD Nº 075/2024Centro de Custo 01.03 – Subseção Caçador - Fiscalização Fiscalização no Fundo Municipal de Saúde de Vargem.Caçador – Vargem – Caçador20/03/2024 À 21/03/2024										
326	14/03/2024	PAD 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:xxx.769.800-xx)	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 106/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar das seguintes atividades: Realizar visita técnica na Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí às 14h e Inauguração da Sede do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí às 19h.Florianópolis/SC – Itajaí – Florianópolis/SC 18/03/2024 À 19/03/2024										
327	14/03/2024	PAD 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:xxx.769.800-xx)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 107/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteParticipar da palestra no Paço Municipal Marcos Rovaris em Criciúma às 13h00.Florianópolis/SC – Criciúma – Florianópolis/SC 19/03/2024 À 19/03/2024										
328	14/03/2024	PAD 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva (CPF:xxx.844.239-xx)	396,75	396,75	396,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 104/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteAssessorar a Presidente durante as atividades e conduzi-la a visita técnica na SMS e inauguração da sede do Conselho Municipal de Saúde, ambos em Itajaí.Florianópolis – Itajaí – Florianópolis18/03/2024 À 19/03/202411 – Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 – Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 – Valor Total (uso do Coren/SC)01 (uma) R\$ 345,00 + 15% R\$ 345,00 + 51,75 = 396,75								
329	14/03/2024	PAD 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva (CPF:xxx.844.239-xx)	198,38	198,38	198,38	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 105/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteAssessorar a Presidente durante as atividades e conduzi-la para palestra sobre ética profissional na Instituição Paço Municipal Marcos Rovaris às 13h.Florianópolis – Criciúma – Florianópolis19/03/2024 À 19/03/202411 – Qtdade de diárias (uso Coren/SC) 12 – Valor Unitário (uso Coren/SC) 13 – Valor Total (uso do Coren/SC)Meia R\$ 345,00 + 15% R\$ 172,50 + 25,88 = 198,38								
330	15/03/2024	PAD 353/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Carletto Vendas em Geral Ltda (CNPJ:45.640.803/0001-49)	19,92	19,92	19,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carletto Vendas em Geral Ltda, pela despesa com aquisição de adesivo adesivos retangular: tamanho 21x42cm - quant: 06 - cfe OE 017/2024 - Ata de Registro de Preço 003/2023 - PL 003.926208/2023 - PAD 353/2022								
331	15/03/2024	PAD 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para o dia 19/03 (ida) e 20/03/2024 (volta) - PAD 134/2024								
332	15/03/2024	PAD 353/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	Polimpresos Serviços Graficos LTDA ME (CNPJ:14.292.313/0001-75)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Histórico:		Valor empenhado a Polimpresos Serviços Graficos LTDA ME, pela despesa com aquisição de capa pasta Coren papel triplex 300g, plastificada, cor branca - ORDEM DE COMPRA Nº 005/2024 - R\$ 3.900,00 - ARP 004/2023 - PL 003.926208/2023 - PAD 353/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
333	15/03/2024	PAD 352/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda (CNPJ:11.838.284/0001-06)	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Histórico:			Valor empenhado a Biosegure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de atestados de saúde ocupacional (ASO) - 7 exames admissionais: sete candidatos convocados do Concurso Público 001/2023 - OE 019/2024 - Contrato de Prestação de Serviços 020/2023 - Dispensa de Licitação 037/2023 - PAD 352/2023							
334	19/03/2024	PAD 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Gleide Nara de Amorim (CPF:xxx.389.019-xx)	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 094/2024 - PAD 130/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Itajaí – Florianópolis – Itajaí25/03/2024 À 28/03/2024							
335	19/03/2024	PAD 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Valdemira Santina Dagostin (CPF:xxx.769.821-xx)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 093/2024 - PAD 118/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar da Reunião da Câmara de Ética do Coren-SCCriciúma – Florianópolis - Criciúma 28/03/2024 À 28/03/2024							
336	19/03/2024	PAD 114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Everley Hobold (CPF:xxx.786.819-xx)	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 092/2024 - PAD 114/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Joinville – Florianópolis - Joinville 24/03/2024 À 28/03/2024							
337	19/03/2024	PAD 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 -	Denise Thum (CPF:xxx.367.960-xx)	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 095/2024 - PAD 122/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Jaraguá do Sul – Florianópolis – Jaraguá do Sul24/03/2024 À 28/03/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	19/03/2024	PAD 115/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Poliana Weber Fontana (CPF:xxx.948.399-xx)	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 096/2024 - PAD 115/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Chapecó – Florianópolis - Chapecó 24/03/2024 À 28/03/2024								
339	19/03/2024	PAD 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Dani Felipe de Souza Pinto (CPF:xxx.399.949-xx)	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 097/2024PAD 121/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Chapecó – Florianópolis - Chapecó 24/03/2024 À 28/03/2024								
340	19/03/2024	PAD 117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Tarcísio José da Silva (CPF:xxx.055.889-xx)	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 098/2024 - PAD 117/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Blumenau – Florianópolis - Blumenau 24/03/2024 À 28/03/2024								
341	19/03/2024	PAD 062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 091/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Camboriú – Florianópolis - Camboriú 24/03/2024 À 28/03/2024								
342	19/03/2024	PAD 053/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Lilian Farias Heinzen (CPF:xxx.000.659-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 102/2024 - PAD 053/2024Centro de Custo 01.01 – Departamento de Fiscalização Participar da Capacitação no Novo Manual de Fiscalização.Lages – Florianópolis - Lages 24/03/2024 À 27/03/2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	19/03/2024	PAD 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Eliane Goulart Joaquim da Silva (CPF:xxx.165.259-xx)	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 041/2024 PAD N.º 129/2024Centro de Custo: 05.11 – Atividades OrientativasData Local da Atividade Hora início Hora Fim23/02/2024 Entrega do Prêmio Destaque Estudantil de Enfermagem na UNESCO. 086/2024 Atividade Criciúma Ato 19h00							
344	19/03/2024	PAD 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Eliane Goulart Joaquim da Silva (CPF:xxx.165.259-xx)	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 089/2024 - PAD 129/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Criciúma – Florianópolis – Criciúma24/03/2024 À 28/03/2024							
345	19/03/2024	PAD 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Junior da Luz Wolff (CPF:xxx.559.679-xx)	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 019/2024 - PAD 131/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Lages – Florianópolis - Lages24/03/2024 À 28/03/2024							
346	19/03/2024	PAD 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maria Cristina Berta (CPF:xxx.688.049-xx)	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 103/2024 - PAD 127/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Concórdia – Florianópolis – Concórdia24/03/2024 À 28/03/2024							
347	19/03/2024	PAD 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Janaína Albanese (CPF:xxx.315.339-xx)	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 112/2024 - PAD 126/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Caçador – Florianópolis – Caçador24/03/2024 À 28/03/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	19/03/2024	PAD 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gabriele Carradore da Silva (CPF:xxx.917.012-xx)	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 111/2024 - PAD 125/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião da Câmara da Ética.Tubarão – Florianópolis – Tubarão24/03/2024 À 28/03/2024								
349	19/03/2024	PAD 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marilene Cagol Salles (CPF:xxx.508.749-xx)	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 110/2024 - PAD 132/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo Manual de Fiscalização, 633ª ROP, Diplomação da gestão 2024/2026 e Atividades da CEC.Chapecó – Florianópolis – Chapecó24/03/2024 À 28/03/2024								
350	19/03/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Angela Maria Toqueto (CPF:xxx.049.009-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 100/2024 - PAD Nº 017/2024Centro de Custo 01.01 – Departamento de FiscalizaçãoParticipar da Capacitação no Novo Manual de Fiscalização.Chapecó – Florianópolis – Chapecó24/03/2024 a 27/03/2024								
351	19/03/2024	PAD 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Giana Marlize Boeira Poetini (CPF:xxx.713.700-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 101/2024 - PAD Nº 047/2024Centro de Custo 01.01 – Departamento de FiscalizaçãoParticipar da Capacitação no Novo Manual de Fiscalização.Lages – Florianópolis – Lages24/03/2024 a 27/03/2024								
352	19/03/2024	PAD 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hanele Laske da Silva (CPF:xxx.071.199-xx)	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 043/2024 PAD N.º 119/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim20/02/2024 632ª Reunião Ordinária de Plenário 058/2024 Florianópolis08h00 19h52								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	19/03/2024	PAD 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Hanele Laske da Silva (CPF:xxx.071.199-xx)	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 090/2024 - PAD 119/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: Capacitação do novo manual de Fiscalização, 633ª Reunião Ordinária de Plenário, Diplomação da gestão 2024/2026 e Reunião de Câmara de Ética.Blumenau – Florianópolis – Blumenau24/03/2024 À 28/03/2024							
354	20/03/2024	PAD 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de TJ Soluções Inteligentes Ltda Bens Móveis e Imóveis/Instalações	(CNPJ:17.405.971/0001-14)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:			Valor empenhado a TJ Soluções Inteligentes Ltda, pela despesa com contratação de serviços de dedetização e desratização na Sede e no Cedoc cfe OE 020/2024 - Dispensa de Licitação 90002/2024 - PL 004.926208/2024 - PAD 141/2024							
355	20/03/2024	PAD 352/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda (CNPJ:11.838.284/0001-06)	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Histórico:			Valor empenhado a Biosecure Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela despesa com elaboração de exame demissional estagiária Raquel Elen Souza Coelho e admissional para estagiária Debora França - SECEX conforme OE 021/2024 - Contrato de Prestação de Serviço 020/2023 - Dispensa de Licitação 037/2023 - PAD 352/2023							
356	21/03/2024	PAD 082/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco (CPF:xxx.370.617-xx)	616,40	616,40	616,40	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 116/2024 - PAD Nº 082/2024Centro de Custo 02.07 – Subseção de Lages – Registro e CadastroComplemento de 16% do valor das diárias da requisição 099/2024 conforme a Decisão Coren-SC nº 007/2024, considerando que a Auxiliar Administrativa se deslocou para subseção de Lages para substituição de seu par.Blumenau – Lages – Blumenau17/03/2024 a 28/03/2024							
357	21/03/2024	PAD 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva (CPF:xxx.844.239-xx)	198,38	198,38	198,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 113/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteConduzir e assessorar a Presidente e Vice Presidente durante a Posse da CEE da UPA de Lages.Florianópolis – Lages – Florianópolis22/03/2024À22/03/2024MeiaR\$ 345,00 + 15% R\$ 172,50 + 25,88 = 198,38								
358	21/03/2024	PAD 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:xxx.769.800-xx)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 114/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteRealizar a posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) da Unidade de Pronto Atendimento do município de Lages/SC.Florianópolis/SC – Lages – Florianópolis/SC 22/03/2024À22/03/2024MeiaR\$ 415,00 R\$ 207,50								
359	21/03/2024	PAD 056/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Sandra Regina da Costa (CPF:xxx.671.490-xx)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 115/2024 - PAD 056/2024Centro de Custo 06.07 - GabineteRealizar a posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) da Unidade de Pronto Atendimento do município de Lages/SC.Florianópolis/SC – Lages – Florianópolis/SC 22/03/2024À22/03/2024MeiaR\$ 415,00 R\$ 207,50								
360	21/03/2024	PAD 393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ:39.700.820/0001-21)	212,83	0,00	0,00	0,00	212,83
Histórico:		Valor empenhado a MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA, pela despesa com aquisição de cafeteira elétrica cfe ORDEM DE COMPRA NÚMERO 009/2024 - PEDIDO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO DE LAGES - ARP 001/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 - PAD 393/2023								
361	21/03/2024	PAD 393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ:39.700.820/0001-21)	212,83	0,00	0,00	0,00	212,83
Histórico:		Valor empenhado a MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA, pela despesa com aquisição de cafeteira elétrica cfe ORDEM DE COMPRA NÚMERO 010/2024 - PEDIDO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO DE JOINVILLE - ARP 001/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 - PAD 393/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	25/03/2024	PAD 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA (CNPJ:84.950.724/0001-96)	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA, pela despesa com VT ref 04/2024 - subseção de Lages - PAD 029/2024

363	25/03/2024	PAD 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Verdes Mares LTDA (CNPJ:81.547.044/0001-38)	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Viação Verdes Mares LTDA, pela despesa com VT ref 04/2024 - subseção de Joinville - PAD 029/2024

364	25/03/2024	PAD 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Criciunense de Transporte Urbano - CCTU (CNPJ:41.762.579/0001-07)	206,80	206,80	206,80	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Consórcio Criciunense de Transporte Urbano - CCTU, pela despesa com VT ref 04/2024 - subseção de Criciúma - PAD 029/2024

365	25/03/2024	PAD 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda (CNPJ:83.305.052/0001-01)	404,95	404,95	404,95	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Auto Viação Chapecó Ltda, pela aquisição ou pela despesa com VT ref 04/2024 - subseção de Chapecó - PAD 029/2024

366	25/03/2024	PAD 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis (CNPJ:44.668.522/0001-31)	1.359,18	1.359,18	1.359,18	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis - Metropolis, pela despesa com VT ref 04/2024 - Grande Florianópolis - PAD 029/2024								
367	25/03/2024	PAD 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix (CNPJ:19.962.391/0001-53)	4.935,65	1.243,30	1.243,30	3.692,35	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Consórcio Fênix, pela despesa com VT ref 04/2024 - Sede/Grande Florianópolis - PAD 029/2024								
368	25/03/2024	PAD 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda (CNPJ:84.697.051/0001-04)	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda, pela despesa com VT ref 04/2024 - subseção de Joinville - PAD 029/2024								
369	25/03/2024	PAD 227/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Luciane Veneski (CPF:xxx.096.079-xx)	181,99	181,99	181,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciane Veneski, pela devolução de anuidade 2023 devido calamidade pública decretada na cidade de Porto União cfe PAD 227/2024								
370	25/03/2024	PAD 074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Karla Rodrigues Barzan (CPF:xxx.001.229-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 121/2024 - PAD 074/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética)Realizar a posse e capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) no Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos.Florianópolis – Laguna – Florianópolis 01/04/2024 À 01/04/2024Meia R\$ 340,00 R\$ 170,00								
371	25/03/2024	PAD 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas (CPF:xxx.860.399-xx)	2.525,90	2.525,90	2.525,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 118/2024 - PAD 081/2024Centro de Custo 02.03 – Subseção Caçador – Registro e cadastro Realizar atendimentos na subseção de CaçadorChapecó – Caçador - Chapecó 31/03/2024 à 06/04/202406 e meia + 16% conforme a Decisão Coren 007/2024 R\$ 335,00 + R\$ 53,60 (16%) R\$ 2.177,50 + R\$ 348,40 = R\$ 2.525,90								
372	25/03/2024	PAD 052/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Juliano Ricardo Schaffer (CPF:xxx.914.899-xx)	4.857,50	4.857,50	4.857,50	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 117/2024 - PAD 052/2024Centro de Custo 02.07 – Subseção Lages – Registro e cadastroRealizar atendimentos na subseção de Lages.Blumenau – Lages – Blumenau31/03/2024 A 12/04/202412 e meia + 16% conforme a Decisão Coren-SC nº 007/2024 R\$ 335,00 + R\$ 53,60 (16%) R\$ 4.187,50 + 670,00 (16%) = R\$ 4.857,50								
373	26/03/2024	PAD 057/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sandra Regina da Costa (CPF:xxx.671.490-xx)	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 045/2024 - PAD N.º 057/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Hora início Hora Fim05/03/2024 30ª Reunião Ordinária de Diretoria Termo de Posse Florianópolis 14h00 17h26 Atividade Ato 18h3913/03/2024 Local da Atividade 43ª Reunião Extraordinária de								
374	26/03/2024	PAD 226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jonatam Wiliam Santos (CPF:xxx.046.079-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 052/2024 PAD 226/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 012/2021 556/2023								
375	26/03/2024	PAD 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann (CPF:xxx.114.999-xx)	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 049/2024 - PAD N.º 059/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Hora início Hora Fim05/03/2024 30ª Reunião Ordinária de Diretoria Termo de Posse Florianópolis 14h00 17h36 Atividade Ato 18h3913/03/2024 Local da Atividade 43ª Reunião Extraordinária de								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	26/03/2024	PAD 195/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tânia Soares Rebello (CPF:xxx.500.699-xx)	131,20	131,20	131,20	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 058/2024 - PAD 195/2024Centro de Custo: 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Data de designação Local Horário11/03/2024 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Município. 002/2024 Atividade Ato Santo Amaro da Impetratriz 14h00 às 17h00							
377	26/03/2024	PAD 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jardel Scremin Magagnin (CPF:xxx.483.619-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 056/2024 - PAD 102/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 004/2021 523/2023							
378	26/03/2024	PAD 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fernanda Antunes Luz (CPF:xxx.184.189-xx)	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 048/2024PAD N.º 061/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim05/03/2024 30ª Reunião Ordinária de Diretoria Termo de Posse Florianópolis 14h00 18h3913/03/2024 43ª Reunião Extraordinária de Diretoria							
379	26/03/2024	PAD 214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Solange Abrocesi (CPF:xxx.997.738-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 055/2024 PAD 214/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 004/2021 523/2023							
380	26/03/2024	PAD 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bruna Telemberg Sell (CPF:xxx.111.199-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 054/2024 PAD 018/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 004/2021 523/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	26/03/2024	PAD 225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Priscila Rodrigues da Cunha - Auxílio Representação (CPF:xxx.932.709-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 053/2024 PAD 225/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 003/2021 521/2023							
382	26/03/2024	PAD 223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Graziella Martins Teixeira - Auxílio Representação (CPF:xxx.158.029-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 051/2024 PAD 223/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 018/2021 558/2023							
383	26/03/2024	PAD 224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Seilane Ouriques Chenk Polastro de Oliveira (CPF:xxx.102.789-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 050/2024 PAD 224/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 018/2021 558/2023							
384	26/03/2024	PAD 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Clarice da Luz Koerich - Auxílio Representação (CPF:xxx.184.179-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 047/2024 - PAD 024/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 018/2021 558/2023							
385	26/03/2024	PAD 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Rafaela Serpa (CPF:xxx.857.010-xx)	2.624,00	2.624,00	2.624,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 049/2024 - PAD 108/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 003/2021 521/2023Relatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 012/2021 556/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	26/03/2024	PAD 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Jaçany Aparecida Borges Prudente - Auxílio Representação (CPF:xxx.881.889-xx)	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 048/2024 PAD 050/2024(Centro de Custo 03.02. – Tribunal Ético)Atividade PortariaRelatório Conclusivo - Instrução do Processo Ético nº 012/2021 556/2023							
387	26/03/2024	PAD 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:xxx.550.209-xx)	1.065,60	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 046/2024 - PAD N.º 072/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim04/03/2024 Reunião Câmara de Ética 1 157/2024 Florianópolis 14h00 18h3905/03/2024 30ª Reunião Ordinária de Diretoria Termo de Posse Florianópolis 14h00 17h26 43ª Reunião Extraordinária de Diretoria							
388	26/03/2024	PAD 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues - Auxílio Representação (CPF:xxx.550.209-xx)	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 059/2024 - PAD N.º 072/2024Centro de Custo: 06.07 - GabineteData Atividade Ato Local da Atividade Período de Elaboração27/02/2024 Assinaturas de portarias e outros documentos Termo de Posse Florianópolis 13h30 às 15h4029/02/2024 Assinaturas de portarias e outros documentos Termo de Posse Florianópolis 13h30 às 14h4007/03/2024 Assinaturas de documentos e reunião com a comissão. 439/2023 Florianópolis 13h45 às 16h00							
389	26/03/2024	PAD 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Silvana Alves Benedet Ofugi Rodrigues - Auxílio Representação (CPF:xxx.550.209-xx)	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00
Histórico:			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO N.º 060/2024 - PAD N.º 072/2024Centro de Custo: 03.02 – Tribunal ÉticoData Atividade Ato Local da Atividade Período de Elaboração04/03/2024 Parecer de admissibilidade DE 119/2023 032/2024 Florianópolis 02 horas04/03/2024 Parecer de admissibilidade DE 108/2023 032/2024 Florianópolis 02 horas04/03/2024 Parecer de admissibilidade DE 109/2023 032/2024 Florianópolis 03 horas							
390	26/03/2024	PAD 063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Henrique Manoel Alves - Jetons e Gratificações a Conselheiros (CPF:xxx.439.679-xx)	710,40	0,00	0,00	710,40	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 047/2024PAD N.º 063/2024Centro de Custo: 05.01 - PlenáriaData Atividade Ato Local da Atividade Hora início Hora Fim05/03/2024 30ª Reunião Ordinária de Diretoria Termo de Posse Florianópolis 14h00 18h3913/03/2024 43ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
391	27/03/2024	PAD 235/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Fernando Souza Dutra (CPF:xxx.181.209-xx)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 125/2024 - PAD 235/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaReunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis – São Paulo/SP - Florianópolis 03/04/2024 À 05/04/202402 e meia R\$ 460,00 R\$ 1.150,00								
392	27/03/2024	PAD 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Fernanda Antunes Luz (CPF:xxx.184.189-xx)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 126/2024 - PAD 060/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaReunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis – São Paulo/SP - Florianópolis03/04/2024 À 05/04/202402 e Meia R\$ 550,00 R\$ 1.375,00								
393	27/03/2024	PAD 062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 124/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaReunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.Florianópolis – São Paulo/SP - Florianópolis 03/04/2024 À 05/04/202402 e meia R\$ 550,00 R\$ 1.375,00								
394	27/03/2024	PAD 062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Histórico:		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 139/2024 - PAD 062/2024Centro de Custo 05.01 - PlenáriaParticipar das seguintes atividades: 634ª ROP e Reunião da Câmara de Ética.Camboriú – Florianópolis - Camboriú 07/04/2024 À 10/04/202403 (três) R\$ 415,00 R\$ 1.245,00								
395	27/03/2024	PAD 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:xxx.769.800-xx)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 119/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética)Realizar a posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) no Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos.Florianópolis – Laguna – Florianópolis 01/04/2024 À 01/04/2024Meia R\$ 415,00 R\$ 207,50							
396	27/03/2024	PAD 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Maristela Assumpção de Azevedo (CPF:xxx.769.800-xx)	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 123/2024 - PAD 054/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara de Ética)Realizar as posses das Comissões de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Regional São Paulo em Xanxerê, da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço do Oeste e da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de Chapecó/SC.Fpolis – Xanxerê – São Lourenço do Oeste - Chapecó – Fpolis02/04/2024 À 05/04/2024							
397	27/03/2024	PAD 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva (CPF:xxx.844.239-xx)	198,38	198,38	198,38	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 120/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Conduzir e assessorar a Presidente durante a Posse da CEE no Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos em Laguna.Florianópolis – Laguna – Florianópolis01/04/2024 À 01/04/2024Meia R\$ 345,00 + 15% R\$ 172,50 + 25,88 = 198,38							
398	27/03/2024	PAD 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva (CPF:xxx.844.239-xx)	1.388,63	1.388,63	1.388,63	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 122/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 04.01 – Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica)Conduzir e assessorar a Presidente durante as Posses das CEE do Hospital Regional São Paulo em Xanxerê, da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço do Oeste e da Unidade de Pronto Atendimento 24h de Chapecó/SC.Fpolis – Xanxerê – São Lourenço do Oeste - Chapecó – Fpolis02/04/2024 À 05/04/202403 e Meia R\$ 345,00 + 15% R\$ 1.207,50 + 181,13 = 1.388,63							
399	27/03/2024	PAD 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	Gilberto Lopes da Silva (CPF:xxx.844.239-xx)	991,88	991,88	991,88	0,00	0,00
Histórico:			REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 129/2024 - PAD 048/2024Centro de Custo 01.03 – Subseção Caçador - FiscalizaçãoConduzir e assessorar a Presidente durante o 17º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren-SC na região de Caçador.Florianópolis – Caçador – Florianópolis10/04/2024 À 12/04/202402 e Meia R\$ 345,00 + 15% R\$ 862,50 + 129,38 = 991,88							
400	27/03/2024	PAD 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gleide Nara de Amorim (CPF:xxx.389.019-xx)	252,20	0,00	0,00	0,00	252,20

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

Histórico: Valor empenhado a Gleide Nara de Amorim, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 10/04/2024 (ida) e 10/04/2024 (volta) - PAD 138/2024 - fls 36

401	27/03/2024	PAD 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Junior da Luz Wolff (CPF:xxx.559.679-xx)	590,20	0,00	0,00	590,20	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Junior da Luz Wolff, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 07/04/2024 (ida) e 10/04/2024 (volta) - PAD 135/2024 - fls 27

402	27/03/2024	PAD 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Denise Thum (CPF:xxx.367.960-xx)	496,60	0,00	0,00	0,00	496,60
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Denise Thum, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 07/04/2024 (ida) e 09/04/2024 (volta) - PAD 137/2024 - fls 41

403	27/03/2024	PAD 098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Valdemira Santana Dagostin (CPF:xxx.769.821-xx)	525,20	0,00	0,00	0,00	525,20
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 07/04/2024 (ida) e 10/04/2024 (volta) - PAD 098/2024 - fls 36

404	27/03/2024	PAD 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tarcísio José da Silva (CPF:xxx.055.889-xx)	415,74	0,00	0,00	0,00	415,74
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

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

Histórico: Valor empenhado a Tarcísio José da Silva, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 07/04/2024 (ida) e 09/04/2024 (volta) - PAD 145/2024 - fls 33

405	27/03/2024	PAD 199/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria Elisabeth Kleba da Silva (CPF:xxx.768.909-xx)	956,80	0,00	0,00	0,00	956,80
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Maria Elisabeth Kleba da Silva, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 10/04/2024 (ida) e 12/04/2024 (volta) - PAD 199/2024 - fls 18

406	28/03/2024	PAD 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)	221,26	0,00	0,00	0,00	221,26
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Henrique Manoel Alves, pela despesa com ressarcimento de deslocamento para os dias 07/04/2024 (ida) e 10/04/2024 (volta) - PAD 134/2024 - fls 70

Total de empenhos:		406		20.115.706,86	6.478.846,39	6.428.190,67	207.982,97	13.428.877,50
Ordinários:		314		385.493,78	358.889,91	358.889,91	17.321,35	9.282,52
Estimativos:		79		19.382.487,62	5.965.374,43	5.938.294,06	190.661,62	13.226.451,57
Globais:		13		347.725,46	154.582,05	131.006,70	0,00	193.143,41

Florianópolis-SC, 31 de março de 2024

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

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