

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
597	665	00239.001544/ 2025-61	05/03/2025	Claudio Antonio Kosiba	2.172,50 P	2.172,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009794- D0008222	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009794-D0008222 - CLAUDIO ANTONIO KOSIBA - REFERENTE 5.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL ) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 180/2025, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, NO PERÍODO DE 09/03/2025 A 14/03/2025.
59	827	S/N	05/03/2025	CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES	4.728,00 P	4.728,00	RECIBO	6701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 6701 - CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES - REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.
61	750	S/N	05/03/2025	CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO	38,60 P	38,60	RECIBO	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 02/2025 - CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO - REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.
595	663	00239.001559/ 2025-20	05/03/2025	HÉLIO NATALE	2.172,50 P	2.172,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009795- D0008223	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009795-D0008223 - HÉLIO NATALE - REFERENTE 5.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL ) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 181/2025, NO MUNICÍPIO DE FÓZ DO IGUAÇU - PR, NO PERÍODO DE 09/03/2025 A 14/03/2025.
596	664	00239.001539/ 2025-59	05/03/2025	PAULO CESAR WALTER SOUZA	2.376,00 P	2.376,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009793- D0008221	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009793-D0008221 - PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE 5.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL ) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 180/2025, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, NO PERÍODO DE 09/03/2025 A 14/03/2025.
64	1191	S/N	05/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	453.355,81 P	252.327,54	FOLHA DE PAGAMENTO	002/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 002/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PROVENTOS DE SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2025.
65	1192	S/N	05/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	108.243,04 P	108.243,04	FOLHA DE PAGAMENTO	002/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 002/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2025.
66	1193	S/N	05/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	84.964,73 P	84.964,73	FOLHA DE PAGAMENTO	002/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 002/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2025.
67	1194	S/N	05/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	23.238,10 P	23.238,10	FOLHA DE PAGAMENTO	002/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 002/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2025.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	1195	S/N	05/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	10.013,04 P	10.013,04	FOLHA DE PAGAMENTO	002/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 002/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A AUXÍLIO CRECHE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2025.									
70	1196	S/N	05/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	2.332,54 P	2.332,54	FOLHA DE PAGAMENTO	002/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 002/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2025.									
68	1198	S/N	05/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	27.970,72 P	27.970,72	FOLHA DE PAGAMENTO	002/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 002/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A REEMBOLSO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2025.									
633	713	00239.001460/ 2025-28	06/03/2025	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	5.330,00 P	5.330,00	RELATÓRIO	Nº7 SECRETÁRIO (A)	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº7 SECRETÁRIO (A)/ Nº97 TESOUREIR - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº7 SECRETÁRIO (A) ; Nº97 TESOUREIRA; Nº105 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
39	852	PA 614/2022	06/03/2025	IMPRESA NACIONAL	700,56 P	700,56	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 4 - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE FEVEREIRO - DECISÃO COREN 01/2025/ RETIFICAÇÃO PORTARIA COREN/ EXTRATO DE TERMO ADITIVO PORTO SEGUROS.									
64	1199	S/N	06/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	2.135,22 P	2.135,22	FOLHA DE PAGAMENTO	002/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 002/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PROVENTOS DE SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2025.									
60	849	S/N	07/03/2025	CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES	1.010,32 P	1.010,32	RECIBO	1004 e 1005/088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 1004 E 1005/088 - CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
677	769	00239.001652/ 2025-34	11/03/2025	ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA	3.280,00 P	3.280,00	RELATÓRIO	Nº93 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº93 PRESIDENTE/ Nº87 TESOUREIRA - ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA - REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº93 PRESIDENTE; Nº87 TESOUREIRA; Nº91 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
635	745	00239.001459/ 2025-01	11/03/2025	ALINE PRECE SIMÕES	820,00 P	820,00	RELATÓRIO	Nº73 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº73 PRESIDENTE/ Nº77 TESOUREIRA - ALINE PRECE SIMÕES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº73 PRESIDENTE; Nº77 TESOUREIRA; Nº79 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
699	785	00239.001802/ 2025-18	11/03/2025	ALINE PRECE SIMÕES	410,00 P	410,00	RELATÓRIO	NA 116 TESOUREIRA/ 1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 116 TESOUREIRA/ 113 PRESIDENCIA - ALINE PRECE SIMÕES - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 113 PRESIDENTE; Nº 116 TESOUREIRA; E Nº 122 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
700	784	00239.001780/ 2025-88	11/03/2025	ALINE PRECE SIMÕES	410,00 P	410,00	RELATÓRIO	NA 115 TESOUREIRA/ 1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 115 TESOUREIRA/ 112 PRESIDENCIA - ALINE PRECE SIMÕES - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 112 PRESIDENTE; Nº 115 TESOUREIRA; E Nº 121 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
636	748	00239.001494/ 2025-12	11/03/2025	ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES	656,00 P	656,00	RELATÓRIO	Nº75 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº75 PRESIDENTE/ Nº76 TESOUREIRA - ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº75 PRESIDENTE; Nº76 TESOUREIRA; Nº81 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	772	00239.001918/ 2025-49	11/03/2025	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009816- D0008244	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009816-D0008244 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 228/2025, NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ/PR, NO PERÍODO DE 11/03/2025 A 13/03/2025.									
678	761	00239.001930/ 2025-53	11/03/2025	CARLA BAVELLONI PEREIRA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009823- D0008251	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009823-D0008251 - CARLA BAVELLONI PEREIRA - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 234/2025, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 12/03/2025.									
22	856	PA 010/2021	11/03/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	141,30 P	141,30	NFS-e	711272	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 711272 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 COM A EMPRESA CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ, CUJO OBJETO É A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - TAXA DE INTERMEDIÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
23	857	PA 010/2021	11/03/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	18.356,80 P	18.356,80	FOLHA DE PAGAMENTO	125020825219	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 125020825219 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 COM A EMPRESA CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ, CUJO OBJETO É A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - BOLSAS ESTÁGIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
24	858	PA 010/2021	11/03/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	5.387,50 P	5.387,50	FOLHA DE PAGAMENTO	125020825219	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 125020825219 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 COM A EMPRESA CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ, CUJO OBJETO É A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - AUXÍLIO TRANSPORTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
675	759	00239.001926/ 2025-95	11/03/2025	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009822- D0008250	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009822-D0008250 - ELAINE AQUOTI MEDEIROS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 235/2025, NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ/PR, NO PERÍODO DE 13/03/2025 A 14/03/2025.									
648	782	00239.001674/ 2025-02	11/03/2025	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009806- D0008234	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009806-D0008234 - ELIZABETH SOUSA DA CUNHA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS -(FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA MINISTRAR PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº203/2025, NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA/PR, NO PERÍODO DE 13/03/2025 A 14/03/2025.									
637	746	00239.001071/ 2025-01	11/03/2025	EUGENIA SVISTAK	2.460,00 P	2.460,00	RELATÓRIO	Nº76 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº76 PRESIDENTE/ Nº75 TESOUREIRA - EUGENIA SVISTAK - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº76 PRESIDENTE; Nº75 TESOUREIRA; Nº82 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
669	774	00239.001921/ 2025-62	11/03/2025	EVELYN BRAUN CHAVES	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009821- D0008249	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009821-D0008249 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 228/2025, NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ/PR, NO PERÍODO DE 11/03/2025 A 13/03/2025.									
39	853	PA 614/2022	11/03/2025	IMPRESA NACIONAL	6.811,00 P	6.811,00	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 4 - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE MARÇO DE 2025 - DECISÃO COREN Nº 62/2025.									
39	854	PA 614/2022	11/03/2025	IMPRESA NACIONAL	544,88 P	544,88	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 4 - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE MARÇO DE 2025 - AVISO DE LICITAÇÃO PE 08/2024/ EXTRATO DE TERMO ADITIVO JARDINAGEM 3LE/ EXTRATO DE TERMO ADITIVO CORREIOS.									
39	855	PA 614/2022	11/03/2025	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 4 - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE MARÇO DE 2025 - PORTARIA COREN/PR Nº 252/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	1061	S/N	11/03/2025	JANAÍNA MAZZER SALINET	7.398,27 P	7.398,27	RECIBO DE FÉRIAS	87422	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 87422 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/03/2025 A 02/04/2025.									
666	777	00239.001928/ 2025-84	11/03/2025	JANI CÉLIA MISSEL	804,00 P	804,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009807- D0008235	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009807-D0008235 - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 203/2025, NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA/PR, NO PERÍODO DE 13/03/2025 A 14/03/2025.									
638	749	00239.001603/ 2025-00	11/03/2025	LUCIANO MARÇAL	984,00 P	984,00	RELATÓRIO	Nº79 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº79 PRESIDENTE/ Nº80 TESOUREIRA - LUCIANO MARÇAL - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEIREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº79 PRESIDENTE; Nº80 TESOUREIRA; Nº84 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
44	752	PA 006/2023	11/03/2025	LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO	300,00 P	260,97	NFS-e	3103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3103 - LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO COREN/PR, SUBSEÇÃO PONTA GROSSA, LOCALIZADA NA RUA ANITA GARIBALDI N.º1226 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2023 - 1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - PERÍODO DE FEVEIREIRO DE 2025.									
655	783	00239.001842/ 2025-51	11/03/2025	MARCELEXANDRA RABELO	656,00 P	656,00	RELATÓRIO	Nº105 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº105 PRESIDENTE/ Nº104 TESOUREIRA - MARCELEXANDRA RABELO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEIREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº105 PRESIDENTE; Nº104 TESOUREIRA; Nº113 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
670	756	00239.001502/ 2025-21	11/03/2025	MARCIA DANIELE SEIMA	984,00 P	984,00	RELATÓRIO	Nº97 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº97 PRESIDENTE/ Nº82 TESOUREIRA - MARCIA DANIELE SEIMA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEIREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº97 PRESIDENTE; Nº82 TESOUREIRA; Nº88 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
686	770	00239.001938/ 2025-10	11/03/2025	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009810- D0008238	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009810-D0008238 - MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 235/2025, NO MUNICÍPIO DE LOANDA/PR, NO PERÍODO DE 13/03/2025 A 14/03/2025.									
640	744	00239.001437/ 2025-33	11/03/2025	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	1.968,00 P	1.968,00	RELATÓRIO	Nº78 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº78 PRESIDENTE/ Nº79 TESOUREIRA - MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEIREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº78 PRESIDENTE; Nº79 TESOUREIRA; Nº83 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
53	859	PA 026/2021	11/03/2025	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	70.418,23 P	70.418,23	NFS-e	04459629	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 04459629 - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - REFERENTE REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021 COM A EMPRESA PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, REAJUSTE DO BENEFÍCIO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021 - PERÍODO DE FEVEIREIRO DE 2025.									
53	860	PA 026/2021	11/03/2025	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	17.483,09 P	17.483,09	NFS-e	04459630	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 04459630 - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - REFERENTE REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021 COM A EMPRESA PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, REAJUSTE DO BENEFÍCIO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021 - PERÍODO DE FEVEIREIRO DE 2025.									
49	753	PA 401/2023	11/03/2025	REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	1.279,34 P	1.279,34	NFS-e	30	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 30 - REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA OS 35 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO COREN/PR EM CURTITIBA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2023 - CONTRATO Nº 002/2024 - PERÍODO DE FEVEIREIRO DE 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	747	00239.001364/ 2025-80	11/03/2025	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	328,00 P	328,00	RELATÓRIO	Nº74 PRESIDÊNTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº74 PRESIDÊNTE/ Nº78 TESOUREIRA - REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº74 PRESIDÊNTE; Nº78 TESOUREIRA; Nº78 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
673	760	00239.001651/ 2025-90	11/03/2025	TEREZA CRISTINA CARON KRAUSE	1.640,00 P	1.640,00	RELATÓRIO	Nº94 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº94 PRESIDENTE/ Nº86 TESOUREIRA - TEREZA CRISTINA CARON KRAUSE - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº94 PRESIDENTE; Nº86 TESOUREIRA; Nº90 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
692	816	00239.001808/ 2025-87	13/03/2025	ADEMIR DE SANTIAGO	656,00 P	656,00	RELATÓRIO	NA 109 TESOUREIRA/ 1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 109 TESOUREIRA/ 107 PRESIDENCIA - ADEMIR DE SANTIAGO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 107 PRESIDENTE; Nº 109 TESOUREIRA; Nº 114 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
693	824	00239.001039/ 2025-17	13/03/2025	ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF	328,00 P	328,00	RELATÓRIO	NA 114 TESOUREIRA/ 1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 114 TESOUREIRA/ 111 PRESIDENCIA - ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 111 PRESIDENTE; Nº 114 TESOUREIRA; Nº 117 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
660	809	00239.001667/ 2025-01	13/03/2025	ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES	328,00 P	328,00	RELATÓRIO	Nº101 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº101 PRESIDENTE/ Nº105 TESOUREIRA - ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº101 PRESIDENTE; Nº105 TESOUREIRA; Nº95 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
661	810	00239.001508/ 2025-06	13/03/2025	ANDREIA CAROLINE MEDEIROS	984,00 P	984,00	RELATÓRIO	: Nº100 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º : Nº100 PRESIDENTE/ Nº102 TESOUREIR - ANDREIA CAROLINE MEDEIROS - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº100 PRESIDENTE; Nº102 TESOUREIRA; Nº107 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
691	823	00239.001753/ 2025-13	13/03/2025	ANDRESSA BOZA DE MELO	984,00 P	984,00	RELATÓRIO	Nº109 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº109 PRESIDENTE/ Nº113 TESOUREIRA - ANDRESSA BOZA DE MELO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº109 PRESIDENTE; Nº113 TESOUREIRA; Nº118 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.DE MELO -									
696	820	00239.001707/ 2025-14	13/03/2025	ANGELITA VISENTIN GREGORCZUK	1.312,00 P	1.312,00	RELATÓRIO	NA 100 TESOUREIRA/ 8	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 100 TESOUREIRA/ 83 PRESIDENCIA - ANGELITA VISENTIN GREGORCZUK - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 99 PRESIDENTE; Nº 100 TESOUREIRA; Nº 83 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
17	836	PA 525/2022	13/03/2025	ATI SERVICE LTDA.	71,40 P	71,40	NFS-e	6298	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 6298 - ATI SERVICE LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LEITURA, COM ENVIO ELETRÔNICO, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERTINENTES AO COREN/PR E SEUS ADVOGADOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 043/2022 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
20	837	PA 297/2023	13/03/2025	CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA	157,59 P	157,59	NFS-e	19264	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 19264 - CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2023 COM A EMPRESA CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2023 - PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.									
719	826	00239.002074/ 2025-53	13/03/2025	CEILA DE ALMEIDA	555,00 P	555,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009849- D0008277	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009849-D0008277 - CEILA DE ALMEIDA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA DE ENFERMAGEM PARA APROVAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº262/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11/03/2025 A 12/03/2025.									
644	779	00239.001691/ 2025-31	13/03/2025	Claudio Antonio Kosiba	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009802- D0008230	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009802-D0008230 - CLAUDIO ANTONIO KOSIBA - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA ATENDER INSCRITOS DA NOVA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA Nº179/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 21/03/2025.
671	806	00239.001574/ 2025-78	13/03/2025	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	656,00 P	656,00	RELATÓRIO	95 PRESIDENTE/ Nº85 TESOUREI	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 95 PRESIDENTE/ Nº85 TESOUREIRA - CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº95 PRESIDENTE; Nº85 TESOUREIRA; Nº85 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
695	832	00239.001640/ 2025-18	13/03/2025	DANIELE FABRIS	6.396,00 P	6.396,00	RELATÓRIO	NA 101 TESOUREIRA/ 8	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 101 TESOUREIRA/ 82 PRESIDENCIA - DANIELE FABRIS - REFERENTE 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 82 PRESIDENTE; Nº 101 TESOUREIRA; Nº 106 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
722	831	00239.001640/ 2025-18	13/03/2025	DANIELE FABRIS	492,00 P	492,00	RELATÓRIO	NA 101 TESOUREIRA/ 8	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 101 TESOUREIRA/ 82 PRESIDENCIA - DANIELE FABRIS - REFERENTE 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 82 PRESIDENTE; Nº 101 TESOUREIRA; Nº 106 E 137 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
683	821	00239.001709/ 2025-03	13/03/2025	Deisi Cristine Forlin Benedet	1.312,00 P	1.312,00	RELATÓRIO	Nº87 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº87 PRESIDENTE/ Nº95 TESOUREIRA - DEISI CRISTINE FORLIN BENEDET - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº87 PRESIDENTE; Nº95 TESOUREIRA; Nº96 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
703	835	00239.001976/ 2025-72	13/03/2025	DELIZIÊ MARTINS	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009815- D0008243	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009815-D0008243 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº221/2025, NO MUNICÍPIO DE SENGÊS/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 18/03/2025.
704	841	R0009820- D0008248	13/03/2025	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009820- D0008248	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009820-D0008248 - ELAINE AQUOTI MEDEIROS - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº234/2025, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 12/03/2025.
682	819	00239.001436/ 2025-99	13/03/2025	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.640,00 P	1.640,00	RELATÓRIO	Nº98 PRESIDENTE; Nº	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº98 PRESIDENTE; Nº91 TESOUREIRA - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº98 PRESIDENTE; Nº91 TESOUREIRA; Nº86 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
646	781	00239.001687/ 2025-73	13/03/2025	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009804- D0008232	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009804-D0008232 - EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH - REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 575º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº209/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 20/03/2025.
689	818	00239.001650/ 2025-45	13/03/2025	ERICA BARBOSA DE ASSIS	1.640,00 P	1.640,00	RELATÓRIO	Nº84 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº84 PRESIDENTE/ Nº99 TESOUREIRA - ERICA BARBOSA DE ASSIS - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº84 PRESIDENTE; Nº99 TESOUREIRA; Nº100 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
694	802	00239.001837/ 2025-49	13/03/2025	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	3.280,00 P	3.280,00	RELATÓRIO	NA 111 TESOUREIRA/ 1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 111 TESOUREIRA/ 108 PRESIDENCIA - ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 108 PRESIDENTE; Nº 111 TESOUREIRA; Nº 116 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
642	775	00239.001697/ 2025-17	13/03/2025	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009799- D0008227	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009799-D0008227 - ETHELLE FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 575º ROP DO COFEN E DEMAIS ATIVIDADES, CONFORME PORTARIA Nº209/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 18/03/2025.
734	863	00239.001211/ 2025-32	13/03/2025	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	13.920,60 P	13.920,60	MEMORANDO	086/2025 PROGER	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º 086/2025 PROGER - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - REFERENTE A PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5016219-70.2023.4.04.7009/PR, CONFORME MEMORANDO Nº 86/2025 PROGER.									
34	838	PA 323/2021	13/03/2025	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	12.260,10 P	6.633,44	NFS-e	11579	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 11579 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022 COM A EMPRESA GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - REPACTUAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
690	801	00239.001745/ 2025-69	13/03/2025	JANETE SOKOLYK	3.690,00 P	3.690,00	RELATÓRIO	Nº106 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº106 PRESIDENTE/ Nº110 TESOUREIRA - JANETE SOKOLYK - REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº106 PRESIDENTE; Nº110 TESOUREIRA; Nº115 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
647	780	00239.001681/ 2025-04	13/03/2025	JANI CÉLIA MISSEL	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009805- D0008233	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009805-D0008233 - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº209/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 20/03/2025.									
664	771	00239.001695/ 2025-10	13/03/2025	JONAS FERNANDES DE MEIRA	759,00 P	759,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009800- D0008228	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009800-D0008228 - JONAS FERNANDES DE MEIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 575ª ROP DO COFEN E DEMAIS ATIVIDADES PROPOSTAS NA DATA PELO PRESIDENTE DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº 209/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 18/03/2025.									
702	834	00239.001974/ 2025-83	13/03/2025	KATIA CRISTINA LEITE	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009813- D0008241	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009813-D0008241 - KATIA CRISTINA LEITE - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº221/2025, NO MUNICÍPIO DE SENGÊS/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 18/03/2025.									
685	817	00239.001708/ 2025-51	13/03/2025	KATIA RENATA ANTUNES KOCHLA	1.312,00 P	1.312,00	RELATÓRIO	Nº86 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº86 PRESIDENTE/ Nº91 TESOUREIRA - KATIA RENATA ANTUNES KOCHLA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº86 PRESIDENTE; Nº98 TESOUREIRA; Nº104 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
687	822	00239.001378/ 2025-01	13/03/2025	LARISSA MARCONDES	984,00 P	984,00	RELATÓRIO	Nº85 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº85 PRESIDENTE/ Nº96 TESOUREIRA - LARISSA MARCONDES - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº85 PRESIDENTE; Nº96 TESOUREIRA; Nº97 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
701	833	00239.001985/ 2025-63	13/03/2025	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009814- D0008242	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009814-D0008242 - LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº231/2025, NO MUNICÍPIO DE PITANGA/PR, NO PERÍODO DE 13/03/2025 A 14/03/2025.									
720	828	00239.002064/ 2025-18	13/03/2025	MARLISE MARLI KEMMERICH	455,00 P	455,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009842- D0008270	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009842-D0008270 - MARLISE MARLI KEMMERICH - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARTICIPAR DO ATO PELA PEC, CONFORME PORTARIA Nº262/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11/03/2025 A 12/03/2025.									
667	815	00239.001639/ 2025-85	13/03/2025	NELSON AUGUSTO MENDES	328,00 P	328,00	RELATÓRIO	Nº96 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº96 PRESIDENTE/ Nº83 TESOUREIR - NELSON AUGUSTO MENDES - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº96 PRESIDENTE; Nº83 TESOUREIRA; Nº89 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
663	812	00239.000981/ 2025-68	13/03/2025	PATRICIA GRASIELI CORREIA	1.312,00 P	1.312,00	RELATÓRIO	Nº98 PRESIDENTE; Nº	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº98 PRESIDENTE; Nº81 TESOUREIRA - PATRICIA GRASIELI CORREIA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº98 PRESIDENTE; Nº81 TESOUREIRA; Nº87 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
643	776	00239.001694/ 2025-75	13/03/2025	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.944,00 P	1.944,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	: R0009801- D0008229	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º : R0009801-D0008229 - PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA ATENDER INSCRITOS DA NOVA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA Nº179/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 21/03/2025.									
679	803	00239.001546/ 2025-51	13/03/2025	PEDRO LEITE DE MELO FILHO	1.312,00 P	1.312,00	RELATÓRIO	Nº92 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº92 PRESIDENTE/ Nº88 TESOUREIRA - PEDRO LEITE DE MELO FILHO - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº92 PRESIDENTE; Nº88 TESOUREIRA; Nº92 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
47	839	PA 408/2021	13/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.813,51 P	6.725,58	NFS-e	2775851	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2775851 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
645	788	00239.001690/ 2025-97	13/03/2025	QUELI CRISTINA KANARSKI	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009803- D0008231	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009803-D0008231 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) ACOMPANHAR A REUNIÃO DE PLENÁRIO DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº209/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 20/03/2025.									
698	805	00239.001662/ 2025-70	13/03/2025	QUELI CRISTINA KANARSKI	8.364,00 P	8.364,00	RELATÓRIO	NA 8 SECRETARIA/ 11	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 8 SECRETARIA/ 114 PRESIDENCIA - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 17 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 114 PRESIDENTE; Nº 8 SECRETARIA; Nº 112 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
659	814	00239.001758/ 2025-38	13/03/2025	RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA	287,00 P	287,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	Nº102 PRESIDENTE; Nº	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º Nº102 PRESIDENTE; Nº106 TESOUREIRA - RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SO UZA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº102 PRESIDENTE; Nº106 TESOUREIRA; Nº111 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
723	830	00239.002071/ 2025-10	13/03/2025	Raimunda Gonçalves de Marães	455,00 P	455,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009846- D0008274	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009846-D0008274 - RAIMUNDA GONÇALVES DE MARÃES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARTICIPAR DO ATO PELA PEC, CONFORME PORTARIA Nº262/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11/03/2025 A 12/03/2025.									
724	829	00239.002076/ 2025-42	13/03/2025	RAQUEL DA SILVA PADILHA	555,00 P	555,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009847- D0008275	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009847-D0008275 - RAQUEL DA SILVA PADILHA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARTICIPAR DO ATO PELA PEC, CONFORME PORTARIA Nº262/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11/03/2025 A 12/03/2025.									
681	807	00239.001661/ 2025-25	13/03/2025	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	2.624,00 P	2.624,00	RELATÓRIO	Nº90 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº90 PRESIDENTE/ Nº90 TESOUREIRA - REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº90 PRESIDENTE; Nº90 TESOUREIRA; Nº94 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
721	825	00239.002067/ 2025-51	13/03/2025	ROSELI SIDINEIA DOPICOSKI DE PAULA	455,00 P	455,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009845- D0008273	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009845-D0008273 - ROSELI SIDINEIA DOPICOSKI DE PAULA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARTICIPAR DO ATO PELA PEC, CONFORME PORTARIA Nº262/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11/03/2025 A 12/03/2025.									
709	847	00239.002000/ 2025-17	13/03/2025	SABRINA RENATA ZANARDI	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	: R0009827- D0008255	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º : R0009827-D0008255 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR EXERCÍCIO POFISSIONAL, CONFORME PORTARIA Nº227/2025, NO MUNICÍPIO DE SAUDADE IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 11/03/2025.									
710	848	00239.002001/ 2025-61	13/03/2025	SABRINA RENATA ZANARDI	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009828- D0008256	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009828-D0008256 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR EXERCÍCIO POFISSIONAL, CONFORME PORTARIA Nº225/2025, NO MUNICÍPIO DE PALMAS/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 19/03/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
657	813	00239.001696/ 2025-64	13/03/2025	TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO	656,00 P	656,00	RELATÓRIO	Nº103 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº103 PRESIDENTE/ Nº107 TESOUREIRA - TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº103 PRESIDENTE; Nº107 TESOUREIRA; Nº110 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
35	840	PA 401/2023	13/03/2025	USEAR LTDA	523,00 P	523,00	NFS-e	268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 268 - USEAR LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA OS 9 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - CONTRATO Nº 003/2024 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
598	845	00239.001505/ 2025-64	13/03/2025	VENIANGELI APARECIDA BOCARDI DOS SANTOS BERNARDI	663,00 P	663,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009792- D0008220	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009792-D0008220 - VENIANGELI APARECIDA BOCARDI DOS SANTOS BERNARDI - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (COLABORADORES - NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE EMPREENDEDORISMO, CONFORME PORTARIA Nº 138/2025, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA - PR, NO PERÍODO DE 20/02/2025 A 21/02/2025.									
662	811	00239.001654/ 2025-23	13/03/2025	VIVIAN DO ROCIO WALACH	2.296,00 P	2.296,00	RELATÓRIO	Nº99 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº99 PRESIDENTE/ Nº103 TESOUREIRA - VIVIAN DO ROCIO WALACH - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº99 PRESIDENTE; Nº103 TESOUREIRA; Nº108 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
676	762	00239.001929/ 2025-29	14/03/2025	CARLA BAVELLONI PEREIRA	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009819- D0008247	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009819-D0008247 - CARLA BAVELLONI PEREIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 233/2025, NO MUNICÍPIO DE UBIATÁ/PR, NO PERÍODO DE 19/03/2025 A 20/03/2025.									
272	867	COREN- PR.724/2022	14/03/2025	CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	99,00 P	99,00	NFS-e	13636	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 13636 - CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023 COM A EMPRESA CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DA ATUAL SUBSEÇÃO MARINGÁ, FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PARA O NOVO IMÓVEL E CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PARA A NOVA SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
29	971	PA 267/2023	14/03/2025	ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI	125,09 P	125,09	NFS-e	3449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3449 - ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2023, COM A EMPRESA ELITE PRIVATE SEGURANÇA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
37	866	PA 138/2021	14/03/2025	IKF INFORMATICA LTDA	5.633,65 P	5.633,65	NFS-e	2191	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2191 - IKF INFORMATICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
92	865	COREN- PR.375/2021	14/03/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.425,36 P	9.440,15	NFS-e	9118	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 9118 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2022, COM A EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O COREN/PR. VIGÊNCIA: 12/01/2025 A 11/01/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020 COFEN, VINCULADO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 001/2025 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
42	864	PA 328/2023	14/03/2025	JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917	280,00 P	280,00	NFS-e	445	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 445 - JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ROÇADA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO COREN/PR E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2023 - 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
705	842	00239.001978/ 2025-61	14/03/2025	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009826- D0008254	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009826-D0008254 - MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR INSPEÇÕES PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME PORTARIA Nº233/2025, NO MUNICÍPIO DE UBIATÁ/PR, NO PERÍODO DE 19/03/2025 A 20/03/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	967	PA 342/2023	17/03/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.836,84 P	5.273,92	NF TELECOMUNICAÇÕES	19575749/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 19575749/02/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
55	968	PA 342/2023	17/03/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	120,00 P	120,00	NF TELECOMUNICAÇÕES	19575749/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 19575749/02/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 25/01/2025 A 24/02/2025.									
1	1016	PA 053/2020	18/03/2025	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	442,76 P	400,92	NFS-e	1029680	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1029680 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
2	1017	PA 053/2020	18/03/2025	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	299,51 P	271,19	NFS-e	1029681	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1029681 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
3	1018	PA 219/2022	18/03/2025	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	6.594,21 P	5.971,06	NFS-e	1029679	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1029679 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
716	873	00239.002018/2025-19	18/03/2025	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009836-D0008264	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009836-D0008264 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXECÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME PORTARIA Nº223/2025, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 18/03/2025.									
717	874	00239.002019/2025-63	18/03/2025	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009835-D0008263	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009835-D0008263 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXECÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME PORTARIA Nº226/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 20/03/2025 A 21/03/2025.									
563	1073	S/N	18/03/2025	ANA JÚLIA VERRI BATISTA	2.454,67 P	2.454,67	RECIBO DE FÉRIAS	3013317	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 3013317 - ANA JÚLIA VERRI BATISTA - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 17/04/2025.									
733	868	00239.002118/2025-45	18/03/2025	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	804,00 P	804,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009840-D0008268	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009840-D0008268 - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA - INSPEÇÃO NA MATERNIDADE MATER DEI GUARAPUAVA, CONFORME PORTARIA Nº 244/2025, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 13/03/2025 A 14/03/2025.									
672	757	00239.001923/2025-51	18/03/2025	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	216,00 P	216,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009825-D0008253	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009825-D0008253 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 229/2025, NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 21/03/2025 A 21/03/2025.									
697	884	00239.001965/2025-92	18/03/2025	DELIZIÊ MARTINS	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009812-D0008240	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009812-D0008240 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº119 PRESIDENTE; Nº121 TESOUREIRA; Nº126 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	870	00239.002016/ 2025-20	18/03/2025	DELIZIÊ MARTINS	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009834- D0008262	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009834-D0008262 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DA PROPOSTA ENCAMINHADA PELA INSTITUIÇÃO MATERNIDADE MATER DEI, CONFORME PORTARIA Nº244/2025, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 13/03/2025 A 14/03/2025.									
713	872	00239.002007/ 2025-39	18/03/2025	DIAMES SOUSA DA SILVA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009830- D0008258	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009830-D0008258 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE 2.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME PORTARIA Nº225/2025, NO MUNICÍPIO DE PALMAS/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 19/03/2025.									
75	888	PA 687/2022	18/03/2025	DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1.878,37 P	1.878,37	NFS-e	8033	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 8033 - DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2022, COM A EMPRESA DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, CUSTÓDIA E CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2022 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
250	887	COREN- PR.432/2023	18/03/2025	ELEVADORES CONISTEL LTDA.	827,42 P	827,42	NFS-e	21963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 21963 - ELEVADORES CONISTEL LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E TUDO MAIS O QUE FOR NECESSÁRIO PARA MANTER O EQUIPAMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 - PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025.									
728	879	00239.000919/ 2025-76	18/03/2025	EUGENIA SVISTAK	820,00 P	820,00	RELATÓRIO	Nº115 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº115 PRESIDENTE/ Nº117 TESOUREIRA - EUGENIA SVISTAK - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº115 PRESIDENTE; Nº117 TESOUREIRA; Nº134 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
33	889	PA 500/2024	18/03/2025	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	16.590,46 P	16.590,46	NFS-e	183	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 183 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORTATIVA, BASEADA EM NUVEM, GOOGLE WORKSPACE BUSINESS PLUS OU GOOGLE ENTERPRISE STANDART OU SUPERIOR, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO REMOTO - PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
730	881	00239.001757/ 2025-93	18/03/2025	FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA	574,00 P	574,00	RELATÓRIO	Nº117 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº117 PRESIDENTE/ Nº119 TESOUREIRA - FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº117 PRESIDENTE; Nº119 TESOUREIRA; Nº124 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
39	1014	PA 614/2022	18/03/2025	IMPrensa NACIONAL	973,00 P	973,00	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 4 - IMPrensa NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE MARÇO DE 2025 - 02 PORTARIAS, E 01 EDITAL DE CONVOCAÇÃO.									
731	882	00239.001933/ 2025-97	18/03/2025	JANI CÉLIA MISSEL	820,00 P	820,00	RELATÓRIO	Nº118 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº118 PRESIDENTE/ Nº120 TESOUREIRA - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº118 PRESIDENTE; Nº120 TESOUREIRA; Nº125 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
732	883	00239.001759/ 2025-82	18/03/2025	JANI CÉLIA MISSEL	1.640,00 P	1.640,00	RELATÓRIO	00239.001759/2 025-82	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 00239.001759/2025-82 - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº119 PRESIDENTE; Nº121 TESOUREIRA; Nº126 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
41	890	PA 211/2022	18/03/2025	JARDINAGEM 3L.E. LTDA.	400,00 P	356,00	NFS-e	202556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 202556 - JARDINAGEM 3L.E. LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022 COM A EMPRESA JARDINAGEM 3 L.E LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
712	869	00239.002006/ 2025-94	18/03/2025	JESSICA BERNART DA SILVA	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009829- D0008257	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009829-D0008257 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME PORTARIA Nº227/2025, NO MUNICÍPIO DE /PR, NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 11/03/2025.									
718	875	00239.002024/ 2025-76	18/03/2025	JESSICA BERNART DA SILVA	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009832- D0008260	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009832-D0008260 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXECÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME PORTARIA Nº226/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 20/03/2025 A 21/03/2025.									
568	1075	S/N	18/03/2025	JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO	5.228,99 P	5.228,99	RECIBO DE FÉRIAS	1888559	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 1888559 - JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 14/04/2025.									
559	1062	S/N	18/03/2025	JULIANA SPERANDIO	2.619,01 P	2.619,01	RECIBO DE FÉRIAS	7564791	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 7564791 - JULIANA SPERANDIO - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 17/04/2025.									
727	871	00239.001972/ 2025-94	18/03/2025	KATIA CRISTINA LEITE	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009809- D0008237	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009809-D0008237 - KATIA CRISTINA LEITE - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO/INSPEÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº221/2025, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR, NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 11/03/2025.									
562	1070	S/N	18/03/2025	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	8.666,66 P	8.666,66	RECIBO DE FÉRIAS	96474	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 96474 - MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 17/04/2025.									
729	880	00239.000901/ 2025-74	18/03/2025	MELINE MARQUES DE MELO	1.312,00 P	1.312,00	RELATÓRIO	0116 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 0116 PRESIDENTE/ Nº118 TESOUREIRA - MELINE MARQUES DE MELO - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº116 PRESIDENTE; Nº118 TESOUREIRA; Nº123 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
451	891	COREN- PR.104/2023	18/03/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.232,98 P	1.149,57	BOLETO BANCÁRIO	20582076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 20582076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, COM A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VISANDO GARANTIR A COBERTURA SECURITÁRIA AO IMÓVEL E BENS MÓVEIS RELATIVOS À SUBSEÇÃO PONTA GROSSA AO COREN/PR - PERÍODO DE 18/02/2025 A 17/02/2026.									
764	1112	S/N	18/03/2025	RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI	5.271,00 P	4.028,53	TERMO DE RESCISÃO	31305 00052	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 31305 00052 - RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12), FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO - EMPREGADO PÚBLICO RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - EM MARÇO DE 2025.									
561	1067	S/N	18/03/2025	SABRINA RENATA ZANARDI	5.368,93 P	5.368,93	RECIBO DE FÉRIAS	7636667	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 7636667 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/03/2025 A 28/03/2025.									
560	1065	S/N	18/03/2025	SABRINA RENATA ZANARDI	2.465,64 P	2.465,64	RECIBO DE FÉRIAS	7636667	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 7636667 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/03/2025 A 28/03/2025.									
62	1063	S/N	18/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	1.694,44 P	1.694,44	RECIBO DE FÉRIAS	7564791	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 7564791 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JULIANA SPERANDIO - FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 17/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	1069	S/N	18/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	4.957,77 P	4.957,77	RECIBO DE FÉRIAS	7636667	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 7636667 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SABRINA RENATA ZANARDI - FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/03/2025 A 28/03/2025.									
62	1072	S/N	18/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	7.293,62 P	7.293,62	RECIBO DE FÉRIAS	96474	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 96474 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MARCUS VINICIUS - FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 17/04/2025.									
62	1074	S/N	18/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	2.984,07 P	2.984,07	RECIBO DE FÉRIAS	3013317	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 3013317 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA JULIA VERRI BATISTA - FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 17/04/2025.									
65	1115	S/N	18/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	1.909,89 P	1.909,89	TERMO DE RESCISÃO	31305 00052	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 31305 00052 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE VERBAS DE GRATIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE RESCISÃO - EMPREGADO PÚBLICO RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - EM MARÇO DE 2025.									
62	1111	S/N	18/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	1.795,88 P	1.657,03	TERMO DE RESCISÃO	31305 - 00052	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 31305 - 00052 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - 13º SALÁRIO CONFORME TERMO DE RESCISÃO - EMPREGADO PÚBLICO RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - EM MARÇO DE 2025.									
64	1113	S/N	18/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	1.087,46 P	408,56	TERMO DE RESCISÃO	31305 00052	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 31305 00052 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE VERBAS DE SALÁRIOS CONFORME TERMO DE RESCISÃO - EMPREGADO PÚBLICO RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - EM MARÇO DE 2025.									
66	1114	S/N	18/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	86,50 P	86,50	TERMO DE RESCISÃO	31305 00052	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º 31305 00052 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE VERBAS DE ANUÊNIO CONFORME TERMO DE RESCISÃO - EMPREGADO PÚBLICO RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - EM MARÇO DE 2025.									
57	893	PA 774/2022	18/03/2025	WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	11.197,31 P	11.197,31	FATURA	14883	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 14883 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - EFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
58	892	PA 774/2022	18/03/2025	WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.127,02 P	4.911,43	FATURA	14883	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 14883 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
735	1034	00239.002123/ 2025-58	19/03/2025	AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA	3.492,79 P	3.492,79	RECIBO DE FÉRIAS	31678	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 31678 - AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2025 A 07/04/2025.									
707	846	R0009818- D0008246	19/03/2025	EVELYN BRAUN CHAVES	216,00 P	216,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009818- D0008246	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009818-D0008246 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº229/2025, NO MUNICÍPIO DE JUNDAÍ DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 21/03/2025 A 21/03/2025.									
62	1035	S/N	19/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	3.005,70 P	3.005,70	RECIBO DE FÉRIAS	31678	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 31678 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO AUGUSTO CESAR WALTER DE SOUZA -FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2025 A 07/04/2025.									
5	940	PA 715/2022	20/03/2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	12.480,00 P	11.300,64	FATURA	67246	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 67246 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO CORPORATIVA), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS) AGREGANDO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, PARTES E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
6	931	PA 323/2021	20/03/2025	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	62.433,37 P	45.290,73	NFS-e	28	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 28 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 15 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
7	933	PA 323/2024	20/03/2025	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	4.490,32 P	3.260,91	NFS-e	29	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 29 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
8	932	PA 323/2021	20/03/2025	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	9.089,90 P	6.614,16	NFS-e	30	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 30 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
9	934	PA 323/2021	20/03/2025	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	8.711,32 P	6.365,45	NFS-e	31	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 31 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - FEVEREIRO DE 2025.									
10	935	PA 323/2021	20/03/2025	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	6.238,11 P	4.989,66	NFS-e	32	6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 32 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
11	936	PA 323	20/03/2025	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	10.795,85 P	7.942,54	NFS-e	33	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 33 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
12	937	PA 323/2021	20/03/2025	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	3.387,10 P	2.515,33	NFS-e	34	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 34 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
14	938	PA 323/2021	20/03/2025	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	4.151,30 P	3.233,50	NFS-e	36	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 36 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	939	PA 323/2021	20/03/2025	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	3.714,09 P	2.833,73	NFS-e	37	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 37 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
751	962	00239.001576/ 2025-67	20/03/2025	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	3.690,00 P	3.690,00	RELATÓRIO	Nº130 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº130 PRESIDENTE/ Nº132 TESOUREIRA - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº130 PRESIDENTE; Nº132 TESOUREIRA; Nº139 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
19	1021	PA 376/2022	20/03/2025	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.027,92 P	8.174,78	NFS-e	2882	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2882 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
630	1227	S/N	20/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.579,01 P	55.579,01	FOLHA DE PAGAMENTO	002/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 002/2025 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2025.									
726	876	00239.002100/ 2025-43	20/03/2025	Claudio Antonio Kosiba	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009843- D0008271	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009843-D0008271 - CLAUDIO ANTONIO KOSIBA - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) ATENDER OS INSCRITOS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº178/2025, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 25/03/2025 A 27/03/2025.									
26	1020	PA 740/2024	20/03/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.766,08 P	10.169,76	FATURA	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 02/2025 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO REGULADO PARA OS IMÓVEIS DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
738	941	00239.001663/ 2025-14	20/03/2025	DAIANY MONTEIRO	574,00 P	574,00	RELATÓRIO	Nº128 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº128 PRESIDENTE/ Nº130 TESOUREIRA - DAIANY MONTEIRO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº128 PRESIDENTE; Nº130 TESOUREIRA; Nº134 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
752	950	00239.001864/ 2025-11	20/03/2025	DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO	820,00 P	820,00	RELATÓRIO	Nº131 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº131 PRESIDENTE/ Nº131 TESOUREIRA - DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº131 PRESIDENTE; Nº131 TESOUREIRA; Nº138 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
28	958	PA 247/2021	20/03/2025	DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA.	22.308,44 P	20.200,29	NFS-e	306	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 306 - DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
28	959	PA 247/2021	20/03/2025	DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA.	1.025,88 P	928,93	NFS-e	307	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 307 - DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
741	948	00239.001194/ 2025-33	20/03/2025	DENIS FERNANDES CARVALHO	328,00 P	328,00	RELATÓRIO	Nº125 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº125 PRESIDENTE/ Nº127 TESOUREIRA - DENIS FERNANDES CARVALHO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº125 PRESIDENTE; Nº127 TESOUREIRA; Nº132 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	956	00239.001710/ 2025-20	20/03/2025	ELISETE NUNES ARAÚJO	1.640,00 P	1.640,00	RELATÓRIO	Nº104 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº104 PRESIDENTE/ Nº108 TESOUREIRA - ELISETE NUNES ARAÚJO - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº104 PRESIDENTE; Nº108 TESOUREIRA; Nº109 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
746	946	00239.002077/ 2025-97	20/03/2025	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009844- D0008272	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009844-D0008272 - EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH - REFERENTE 1 DIÁRIA (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EM BRASÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MOVIMENTO GIGANTES DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 262/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11/03/2025 A 12/03/2025.									
31	957	PA 030/2021	20/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24.338,46 P	23.206,73	FATURA	1508362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1508362 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912392563 COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
40	1022	PA 276/2023	20/03/2025	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	219,91 P	199,16	NFS-e	200879	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 200879 - INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023, COM A EMPRESA INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
744	947	00239.002116/ 2025-56	20/03/2025	JESSICA BERNART DA SILVA	648,00 P	648,00	RELATÓRIO	R0009838- D0008266	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º R0009838-D0008266 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME PORTARIA Nº223/2025, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 18/03/2025.									
665	773	00239.001649/ 2025-11	20/03/2025	JUCENEI DA SILVA	1.340,00 P	1.340,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º - JUCENEI DA SILVA - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE ELETROCARDIOGRAMA E PALESTRA SOBRE CONTROLE DE HEMORRAGIA JUNTO COM A EQUIPE DA COMISSÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA FACULDADE UNINGÁ, CONFORME PORTARIA Nº 188/2025 E 189/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 25/03/2025 A 27/03/2025.									
736	942	00239.001163/ 2025-82	20/03/2025	JUCENEI DA SILVA	2.050,00 P	2.050,00	RELATÓRIO	Nº122 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº122 PRESIDENTE/ Nº124 TESOUREIRA - JUCENEI DA SILVA - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº122 PRESIDENTE; Nº124 TESOUREIRA; Nº129 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
757	951	00239.001653/ 2025-89	20/03/2025	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	1.640,00 P	1.640,00	RELATÓRIO	Nº136 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº136 PRESIDENTE/ Nº137 TESOUREIRA - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº136 PRESIDENTE; Nº137 TESOUREIRA; Nº120 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
743	945	00239.001756/ 2025-49	20/03/2025	LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN	656,00 P	656,00	RELATÓRIO	º124 PRESIDENTE/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º º124 PRESIDENTE/ Nº126 TESOUREIRA - LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº124 PRESIDENTE; Nº126 TESOUREIRA; Nº131 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
755	963	00239.001575/ 2025-12	20/03/2025	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	984,00 P	984,00	RELATÓRIO	Nº134 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº134 PRESIDENTE/ Nº135 TESOUREIRA - MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº134 PRESIDENTE; Nº135 TESOUREIRA; Nº142 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
71	1225	S/N	20/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	143.215,16 P	143.215,16	FOLHA DE PAGAMENTO	002/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 002/2025 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A INSS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2025 - PARTE PATRONAL.									
72	1226	S/N	20/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.819,76 P	6.819,76	FOLHA DE PAGAMENTO	002/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 002/2025 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2025.									
756	954	00239.001748/ 2025-01	20/03/2025	PATRICIA APARECIDA DIAS	574,00 P	574,00	RELATÓRIO	Nº135 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº135 PRESIDENTE/ Nº136 TESOUREIRA - PATRICIA APARECIDA DIAS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº135 PRESIDENTE; Nº136 TESOUREIRA; Nº143 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
739	944	00239.001664/ 2025-69	20/03/2025	PAULA LUANA FERNANDES	656,00 P	656,00	RELATÓRIO	Nº127 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº127 PRESIDENTE/ Nº129 TESOUREIRA - PAULA LUANA FERNANDES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº127 PRESIDENTE; Nº129 TESOUREIRA; Nº135 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
725	877	00239.002099/ 2025-57	20/03/2025	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009841- D0008269	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009841-D0008269 - PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) ATENDER OS INSCRITOS DOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ, CONFORME PORTARIA Nº178/2025, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 25/03/2025 A 27/03/2025.									
526	964	00239.001499/ 2025-45	20/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	896,60 P	896,60	GUIA DE RECOLHIMENTO	43016008000-6	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 43016008000-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO COREN/PR, CONFORME MEMORANDO Nº 9/2025 DPAF.									
775	1031	00239.002147/ 2025-15	20/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	436,40 P	436,40	GUIA DE RECOLHIMENTO	399926	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 399926 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MOBILIÁRIA DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO MARINGÁ, DO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME MEMORANDO Nº 60/2025 DA CHEFE DA SUBSEÇÃO MARINGÁ.									
737	943	00239.001817/ 2025-78	20/03/2025	RAQUEL DA SILVA PADILHA	328,00 P	328,00	RELATÓRIO	Nº123 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº123 PRESIDENTE/ Nº125 TESOUREIRA - RAQUEL DA SILVA PADILHA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº123 PRESIDENTE; Nº125 TESOUREIRA; Nº130 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
761	952	00239.001798/ 2025-80	20/03/2025	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	656,00 P	656,00	RELATÓRIO	Nº138 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº138 PRESIDENTE/ Nº139 TESOUREIRA - REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº138 PRESIDENTE; Nº139 TESOUREIRA; Nº145 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
63	1197	S/N	20/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	8.308,13 P	0,01	FOLHA DE PAGAMENTO	002/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 002/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A TRIBUTOS DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2025.									
56	960	PA 223/2024	20/03/2025	URBIS 360 Serviços LTDA	860,00 P	748,20	NFS-e	136	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 136 - URBIS 360 SERVIÇOS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR - DIÁRIA DE 04 HORAS - 70 DIÁRIAS - PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.									
56	961	PA 223/2024	20/03/2025	URBIS 360 Serviços LTDA	860,00 P	748,20	NFS-e	137	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 137 - URBIS 360 SERVIÇOS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR - DIÁRIA DE 04 HORAS - 70 DIÁRIAS - PERÍODO: MARÇO DE 2025.									
57	966	PA 774/2022	20/03/2025	WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.397,84 P	2.918,32	FATURA	14883	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 14883 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	949	00239.002159/ 2025-31	21/03/2025	ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES	1.105,00 P	1.105,00	RELATÓRIO	R0009850- D0008278	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º R0009850-D0008278 - ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES - REFERENTE 2,5 DIÁRIA (COLABORADOR N. SUPERIOR - ESTADUAL) CURSO SOBRE CONTROLE DE HEMORRAGIAS, CONFORME PORTARIA Nº188/2025 E 189/2025 NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 25/03/2025 A 27/03/2025.									
674	758	00239.001924/ 2025-04	21/03/2025	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	216,00 P	216,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009824- D0008252	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009824-D0008252 - ELAINE AQUOTI MEDEIROS - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 235/2025, NO MUNICÍPIO DE LOANDA/PR, NO PERÍODO DE 26/03/2025 A 26/03/2025.									
706	843	R0009817- D0008245	21/03/2025	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009817- D0008245	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009817-D0008245 - ELIZABETH SOUSA DA CUNHA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº220/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 25/03/2025 A 26/03/2025.									
708	844	00239.001992/ 2025-65	21/03/2025	FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009808- D0008236	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009808-D0008236 - FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº188/2025 E 189/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 25/03/2025 A 27/03/2025.									
641	778	00239.001700/ 2025-94	21/03/2025	NELSON AUGUSTO MENDES	1.105,00 P	1.105,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009798- D0008226	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009798-D0008226 - NELSON AUGUSTO MENDES - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº188/2025 E 198/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 25/03/2025 A 27/03/2025.									
684	768	00239.001935/ 2025-86	24/03/2025	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	216,00 P	216,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009811- D0008239	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009811-D0008239 - MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 235/2025, NO MUNICÍPIO DE LOANDA/PR, NO PERÍODO DE 26/03/2025 A 26/03/2025.									
25	1000	PA 741/2024	25/03/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	163,39 P	147,95	FATURA	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 02/2025 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO PONTA GROSSA COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
25	1001	PA 741/2024	25/03/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.385,68 P	1.254,73	FATURA	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 02/2025 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SEDE DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
25	1002	PA 741/2024	25/03/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	225,98 P	204,62	FATURA	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 02/2025 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO MARINGÁ COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
25	1003	PA 741/2024	25/03/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	562,02 P	508,91	FATURA	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 02/2025 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
25	1004	PA 741/2024	25/03/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	184,36 P	166,94	FATURA	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 02/2025 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									
25	1005	PA 741/2024	25/03/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	163,39 P	147,95	FATURA	02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 02/2025 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
760	989	00239.001760/ 2025-15	25/03/2025	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	820,00 P	820,00	RELATÓRIO	Nº140 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº140 PRESIDENTE/ Nº141 TESOUREIRA - CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº140 PRESIDENTE; Nº141 TESOUREIRA; Nº148 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
747	990	00239.001356/ 2025-33	25/03/2025	DECARLO CISZ TREVIZAN	2.460,00 P	2.460,00	RELATÓRIO	NA 142 TESOUREIRA/ 1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 142 TESOUREIRA/ 129 PRESIDENCIA - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129 PRESIDENTE; Nº 142 TESOUREIRO; Nº 149 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
772	999	00239.002163/ 2025-08	25/03/2025	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	1.640,00 P	1.640,00	RELATÓRIO	Nº146 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº146 PRESIDENTE/ Nº149 TESOUREIRA - EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº146 PRESIDENTE; Nº149 TESOUREIRA; Nº155 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
788	1013	00239.002151/ 2025-75	25/03/2025	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	3.731,00 P	3.731,00	RELATÓRIO	Nº10 SECRETÁRIO/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº10 SECRETÁRIO/ Nº153 TESOUREIRA - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº10 SECRETÁRIO; Nº153 TESOUREIRA; Nº159 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
740	993	00239.001834/ 2025-13	25/03/2025	EUGENIA SVISTAK	1.640,00 P	1.640,00	RELATÓRIO	Nº126 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº126 PRESIDENTE/ Nº128 TESOUREIRA - EUGENIA SVISTAK - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº126 PRESIDENTE; Nº128 TESOUREIRA; Nº133 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
770	997	00239.002145/ 2025-18	25/03/2025	HELLEN CRISTINY RIBA	656,00 P	656,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	Nº143 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º Nº143 PRESIDENTE/ Nº146 TESOUREIRA - HELLEN CRISTINY RIBA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº143 PRESIDENTE; Nº146 TESOUREIRA; Nº152 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
768	1010	00239.002188/ 2025-01	25/03/2025	JOCELI DE FÁTIMA PALANCHUK STALLMACH	455,00 P	455,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009852- D0008280	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009852-D0008280 - JOCELI DE FÁTIMA PALANCHUK STALLMACH - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - INTERESTADUAL) SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº272/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11/03/2025 A 12/03/2025.									
774	996	00239.001394/ 2025-96	25/03/2025	OLGA LAURA GIRALDI PETERLINI	984,00 P	984,00	RELATÓRIO	Nº142 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº142 PRESIDENTE/ Nº145 TESOUREIRA - OLGA LAURA GIRALDI PETERLINI - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº142 PRESIDENTE; Nº145 TESOUREIRA; Nº157 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
771	994	00239.001547/ 2025-03	25/03/2025	RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA	1.312,00 P	1.312,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	Nº144 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º Nº144 PRESIDENTE/ Nº147 TESOUREIRA - RAMONE APARECIDA PRZ ENYCZKA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº144 PRESIDENTE; Nº147 TESOUREIRA; Nº153 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
786	1109	00239.001464/ 2025-14	25/03/2025	RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI	3.086,73 P	3.086,73	TERMO DE RESCISÃO	TRCT RICARDO DE ANDRADE	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT RICARDO DE ANDRADE - RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12), FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO - EMPREGADO PÚBLICO RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - EM MARÇO DE 2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR.									
773	1007	00239.002166/ 2025-33	25/03/2025	RICHARDSON KRUGER	287,00 P	287,00	RELATÓRIO	Nº145 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº145 PRESIDENTE/ Nº148 TESOUREIRA - RICHARDSON KRUGER - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº145 PRESIDENTE; Nº148 TESOUREIRA; Nº154 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	998	00239.001779/ 2025-53	25/03/2025	ROSANA FURMAN ANDREATTA	1.230,00 P	1.230,00	RELATÓRIO	Nº141 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº141 PRESIDENTE/ Nº144 TESOUREIRA - ROSANA FURMAN ANDREATTA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº141 PRESIDENTE; Nº144 TESOUREIRA; Nº151 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
758	992	00239.001809/ 2025-21	25/03/2025	RUTH APARECIDA GOMES	861,00 P	861,00	RELATÓRIO	Nº137 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº137 PRESIDENTE/ Nº138 TESOUREIRA - RUTH APARECIDA GOMES - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº137 PRESIDENTE; Nº138 TESOUREIRA; Nº144 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
70	1110	S/N	25/03/2025	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	690,01 P	690,01	TERMO DE RESCISÃO	TRCT RICARDO DE ANDRADE	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT RICARDO DE ANDRADE - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12), FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO - EMPREGADO PÚBLICO RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - EM MARÇO DE 2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR.									
745	953	00239.002101/ 2025-98	25/03/2025	SANDERSON ROBSON BISCARRA	1.777,50 P	1.777,50	RELATÓRIO	R0009839- D0008267	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º R0009839-D0008267 - SANDERSON ROBSON BISCARRA - REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº258/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 04/04/2025 A 11/004/2025.									
711	1012	00239.002002/ 2025-14	25/03/2025	SORIANE LOURES	648,00 P	648,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009831- D0008259	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009831-D0008259 - SORIANE LOURES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº221/2025, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR, NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 11/03/2025.									
742	991	00239.001805/ 2025-43	25/03/2025	TAÍZA ROSSA	861,00 P	861,00	RELATÓRIO	Nº121 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº121 PRESIDENTE/ Nº123 TESOUREIRA - TAÍZA ROSSA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº121 PRESIDENTE; Nº123 TESOUREIRA; Nº128 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
688	995	00239.001608/ 2025-24	25/03/2025	THABITA HELENA VAZ	2.870,00 P	2.870,00	RELATÓRIO	NA 112 TESOUREIRA/ 1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 112 TESOUREIRA/ 110 PRESIDENCIA - THABITA HELENA VAZ - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 110 PRESIDENTE; Nº 112 TESOUREIRA; E Nº 119 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
753	1008	00239.001831/ 2025-71	25/03/2025	TIAGO AVILA RIBEIRO	656,00 P	656,00	RELATÓRIO	Nº131 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº131 PRESIDENTE/ Nº131 TESOUREIRA - TIAGO AVILA RIBEIRO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº132 PRESIDENTE; Nº133 TESOUREIRA; Nº140 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
767	1009	00239.002244/ 2025-08	27/03/2025	Claudio Antonio Kosiba	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	: R0009853- D0008281	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º : R0009853-D0008281 - CLAUDIO ANTONIO KOSIBA - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) ATENDER OS INSCRITOS , CONFORME PORTARIA Nº258/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 04/04/2025.									
754	1025	00239.001049/ 2025-52	27/03/2025	JEAN MICHEL BRITO COSTA	2.870,00 P	2.870,00	RELATÓRIO	Nº133 PRESIDENTE/ N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº133 PRESIDENTE/ Nº134 TESOUREIRA - JEAN MICHEL BRITO COSTA - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº133 PRESIDENTE; Nº134 TESOUREIRA; Nº141 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.									
451	1024	COREN- PR.104/2023	27/03/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.232,98 P	1.149,57	BOLETO BANCÁRIO	20582076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 20582076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, COM A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VISANDO GARANTIR A COBERTURA SECURITÁRIA AO IMÓVEL E BENS MÓVEIS RELATIVOS À SUBSEÇÃO PONTA GROSSA AO COREN/PR - PERÍODO DE 18/02/2025 A 17/02/2026.									
48	1027	PA 453/2024	27/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.598,87 P	2.397,55	NFS-e	2777401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2777401 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS 13 VEÍCULOS PERTENCENTES AO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.					
48	1028	PA 453/2024	27/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.925,17 P	7.502,22	NFS-e	2777401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos
				VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2777401 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS 13 VEÍCULOS PERTENCENTES AO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.					
4	1026	PA 052/2020	28/03/2025	ALGAR TELECOM S/A	1.303,88 P	1.180,65	NF TELECOMUNICAÇÕES	3919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 3919 - ALGAR TELECOM S/A - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020 - NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.					
73	1108	S/N	28/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	496,98 P	496,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 03/2025 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A FGTS DO EX EMPREGADO DO COREN/PR, RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025.					
789	1030	00239.002086/2025-88	28/03/2025	QUELI CRISTINA KANARSKI	3.936,00 P	3.936,00	RELATÓRIO	Nº152 PRESIDENTE; Nº	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº152 PRESIDENTE; Nº11 SECRÉTARIA - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº152 PRESIDENTE; Nº11 SECRÉTARIA; Nº164 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.					
18	1256	PA 4623784	31/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	35.238,03 P	35.238,03	DESPESAS BANCÁRIAS	003/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				VR. REF. PAGAMENTO DA DESPESAS BANCÁRIAS N.º 003/2025 - BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS - TERMO DE ADESAO Nº 3671284 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE MARÇO DE 2025.					
27	1261	PA 461/2024	31/03/2025	Caixa Economica Federal	69,00 P	69,00	DESPESAS BANCÁRIAS	003/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				VR. REF. PAGAMENTO DA DESPESAS BANCÁRIAS N.º 003/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE GRU REFERENTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS DA JUSTIÇA FEDERAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024 - PERÍODO DE MARÇO DE 2025.					
74	1255	S/N	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	711.642,31 P	711.642,31	REPASSE DE COTA	003/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				VR. REF. PAGAMENTO DA REPASSE DE COTA N.º 003/2025 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE A TRANSFERENCIA DE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS PARA O COFEN - MARÇO DE 2025.					
808	1044	00239.002461/2025-90	31/03/2025	JONAS FERNANDES DE MEIRA	1.944,00 P	1.944,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R0009875-D0008303	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009875-D0008303 - JONAS FERNANDES DE MEIRA - REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 DO COREN/PR, NAS CIDADES DE CASCAVEL, MARINGÁ, LONDRINA E PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA Nº 377/2025, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 04/04/2025.					
807	1045	00239.002462/2025-34	31/03/2025	RAONI BUENO TAVARES	1.944,00 P	1.944,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	00239.002462/2025-34	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 00239.002462/2025-34 - RAONI BUENO TAVARES - REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 DO COREN/PR, NAS CIDADES DE CASCAVEL, MARINGÁ, LONDRINA E PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA Nº 377/2025, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 04/04/2025.					
<b>Total de pagamentos: 235</b>					<b>2.359.698,04</b>	<b>2.101.223,87</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.101.223,87</b>			