# COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

## Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 1483 | 00239.002161/2025-19 | 01/04/2025 | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | 4.086,41 P | 4.086,41 | RECIBO DE FÉRIAS | 8386127 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 8386127 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 17/04/2025. | | | | | | | | |
| 804 | 1064 | 00239.002404/2025-19 | 01/04/2025 | ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES | 328,00 P | 328,00 | RELATÓRIO | Nº157 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº157 PRESIDÊNTE; Nº160 SECRÉTARIA - ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº157 PRESIDÊNTE; Nº160 SECRÉTARIA; Nº168 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 805 | 1066 | 00239.002423/2025-37 | 01/04/2025 | ANGELITA VISENTIN GREGORCZUK | 1.312,00 P | 1.312,00 | RELATÓRIO | Nº158 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº158 PRESIDÊNTE; Nº162 SECRÉTARIA - ANGELITA VISENTIN GREGORCZUK - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº158 PRESIDÊNTE; Nº162 SECRÉTARIA; Nº170 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 792 | 1059 | 00239.002293/2025-32 | 01/04/2025 | ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA | 984,00 P | 984,00 | RELATÓRIO | Nº154 PRESIDENTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº154 PRESIDENTE; Nº155 TESOUREIRA - ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº154 PRESIDENTE; Nº155 TESOUREIRA; Nº163 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 20 | 1078 | PA 297/2023 | 01/04/2025 | CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA | 157,59 P | 157,59 | NFS-e | 19577 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 19577 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 787 | 1051 | 00239.002282/2025-52 | 01/04/2025 | DECARLO CISZ TREVIZAN | 820,00 P | 820,00 | RELATÓRIO | Nº151 PRESIDENTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº151 PRESIDENTE/ Nº154 TESOUREIRA - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº151 PRESIDENTE; Nº154 TESOUREIRA; Nº160 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 762 | 1482 | 00239.002161/2025-19 | 01/04/2025 | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | 2.981,43 P | 2.981,43 | RECIBO DE FÉRIAS | 3915695 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 3915695 - ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 16/04/2025. | | | | | | | | |
| 250 | 1077 | COREN-PR.432/2023 | 01/04/2025 | ELEVADORES CONISTEL LTDA. | 827,42 P | 827,42 | NFS-e | 22124 | 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 22124 - ELEVADORES CONISTEL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 COM A EMPRESA ELEVADORES CONISTEL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, COMPONENTES, INSUMOS E TUDO MAIS QUE FOR NECESSÁRIO PARA MANTER EM PERFEITO ESTADO DE USO O ELEVADOR E SUAS INSTALAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023. PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 796 | 1054 | 00239.002375/2025-87 | 01/04/2025 | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | 216,00 P | 216,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009861-D0008289 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009861-D0008289 - ELIZABETH SOUSA DA CUNHA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) FISCALIZAÇÃO DEVIDO DENÚNCIA DO CONCELHO REGIONAL, CONFORME PORTARIA N°360/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 25/03/2025 A 25/03/2025 | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1055 | 00239.002386/2025-67 | 01/04/2025 | EUGENIA SVISTAK | 820,00 | P | 820,00 | RELATÓRIO | Nº155 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº155 PRESIDÊNTE; Nº158 SECRÉTARIA - EUGENIA SVISTAK - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº155 PRESIDÊNTE; Nº158 SECRÉTARIA; Nº166 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 794 | 1057 | 00239.002326/2025-44 | 01/04/2025 | HÉLIO NATALE | 2.172,50 | P | 2.172,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009857-D0008285 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009857-D0008285 - HÉLIO NATALE - REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME PORTARIA Nº325/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/03/2025 A 04/04/2025. | | | | | | | | |
| 39 | 1185 | PA 614/2022 | 01/04/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 934,08 | P | 934,08 | 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. | | | | | | | | |
| 782 | 1481 | 00239.002161/2025-19 | 01/04/2025 | JAQUELINE STAVASZ FERREIRA | 1.380,65 | P | 1.380,65 | RECIBO DE FÉRIAS | 1484909 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 1484909 - JAQUELINE STAVASZ FERREIRA - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 17/04/2025. | | | | | | | | |
| 803 | 1071 | 00239.002292/2025-98 | 01/04/2025 | JULIA PASQUALI | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº153 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº153 PRESIDÊNTE; Nº156 SECRÉTARIA - JULIA PASQUALI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº153 PRESIDÊNTE; Nº156 SECRÉTARIA; Nº161 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 783 | 1049 | 00239.002049/2025-70 | 01/04/2025 | LETICIA SCHNEIDER BALDUINO | 574,00 | P | 574,00 | RELATÓRIO | Nº150 PRESIDENTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº150 PRESIDENTE/ Nº150 TESOUREIRA - LETICIA SCHNEIDER BALDUINO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº150 PRESIDENTE; Nº150 TESOUREIRA; Nº157 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 44 | 1079 | PA 006/2023 | 01/04/2025 | LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO | 300,00 | P | 260,97 | NFS-e | 3123 | 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 3123 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 806 | 1068 | 00239.002405/2025-55 | 01/04/2025 | NELSON AUGUSTO MENDES | 328,00 | P | 328,00 | RELATÓRIO | Nº159 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº159 PRESIDÊNTE; Nº161 SECRÉTARIA - NELSON AUGUSTO MENDES - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº159 PRESIDÊNTE; Nº161 SECRÉTARIA; Nº169 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 759 | 1048 | 00239.002059/2025-13 | 01/04/2025 | REGINA CELIA TANAKA NUNES | 1.640,00 | P | 1.640,00 | RELATÓRIO | Nº139 PRESIDENTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº139 PRESIDENTE/ Nº140 TESOUREIRA - REGINA CELIA TANAKA NUNES - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº139 PRESIDENTE; Nº140 TESOUREIRA; Nº146 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 826 | 1471 | 00239.002503/2025-92 | 01/04/2025 | RICIANE SANTOS BOBATO | 9.037,53 | P | 9.037,53 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT RICIANE SANTOS BOBAT | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT RICIANE SANTOS BOBATO - RICIANE SANTOS BOBATO - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DA EX FUNCIONÁRIA RICIANE SANTOS BOBATO - FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/12 AVOS (16/09/2024 A 19/03/2025) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. | | | | | | | | |
| 784 | 1050 | 00239.002167/2025-88 | 01/04/2025 | ROSANA FURMAN ANDREATTA | 820,00 | P | 820,00 | RELATÓRIO | Nº148 PRESIDENTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº148 PRESIDENTE/ Nº151 TESOUREIRA - ROSANA FURMAN ANDREATTA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº148 PRESIDENTE; Nº151 TESOUREIRA; Nº156 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 802 | 1060 | 00239.002361/2025-63 | 01/04/2025 | RUTH APARECIDA GOMES | 574,00 | P | 574,00 | RELATÓRIO | ANÁLISE: Nº156 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º ANÁLISE: Nº156 PRESIDÊNTE; Nº159 SE - RUTH APARECIDA GOMES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº156 PRESIDÊNTE; Nº159 SECRÉTARIA; Nº167 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1466 | S/N | 01/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 3.389,07 P | 3.041,25 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT RICIANE SANTOS BOBAT | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT RICIANE SANTOS BOBATO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DA EX FUNCIONÁRIA RICIANE SANTOS BOBATO - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. | | | | | | | | |
| 64 | 1467 | S/N | 01/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 3.582,34 P | 1.088,17 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT RICIANE SANTOS BOBAT | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT RICIANE SANTOS BOBATO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DA EX FUNCIONÁRIA RICIANE SANTOS BOBATO - SALDO DE 24 DIAS DE SALÁRIO, LÍQUIDO DE FALTAS. | | | | | | | | |
| 65 | 1468 | S/N | 01/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 4.025,80 P | 4.025,80 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT RICIANE SANTOS BOBAT | 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 TRCT RICIANE SANTOS BOBATO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DA EX FUNCIONÁRIA RICIANE SANTOS BOBATO - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. | | | | | | | | |
| 66 | 1469 | S/N | 01/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 619,93 P | 619,93 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT RICIANE SANTOS BOBAT | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT RICIANE SANTOS BOBATO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DA EX FUNCIONÁRIA RICIANE SANTOS BOBATO - ANUÊNIO (10%). | | | | | | | | |
| 69 | 1470 | S/N | 01/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 1.668,84 P | 1.668,84 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT RICIANE SANTOS BOBAT | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT RICIANE SANTOS BOBATO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DA EX FUNCIONÁRIA RICIANE SANTOS BOBATO - AUXÍLIO CRECHE. | | | | | | | | |
| 62 | 1484 | S/N | 01/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 4.957,77 P | 4.957,77 | RECIBO DE FÉRIAS | 8386127 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 8386127 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AGNES CAROLINA RIBEIRO PONTO - FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 17/04/2025. | | | | | | | | |
| 749 | 955 | 00239.002149/2025-04 | 01/04/2025 | 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 DIÁRIA (COLABORADOR N. SUPERIOR - ESTADUAL) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOMICILIADOS, CONFORME PORTARIA Nº258/2025 NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 11/04/2025. | | | | | | | | |
| 797 | 1052 | 00239.002378/2025-11 | 01/04/2025 | SANDERSON ROBSON BISCARRA | 395,00 P | 395,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009859-D0008287 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009859-D0008287 - SANDERSON ROBSON BISCARRA - REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) SUBSTITUIÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA DA SUBSEÇÃO LONDRINA, CONFORME PORTARIA Nº289/2025, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 22/03/2025 | | | | | | | | |
| 51 | 1080 | PA 309/2021 | 01/04/2025 | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 3.318,68 P | 3.005,06 | FATURA | 44759 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 44759 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | |
| 52 | 1081 | PA 309/2021 | 01/04/2025 | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 4.896,69 P | 4.433,95 | NFS-e | 63193 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 63193 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | |
| 45 | 1177 | PA 703/2022 | 02/04/2025 | MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906 | 494,24 P | 439,87 | NFS-e | 99 | 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 99 - MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022, COM A EMPRESA MÁRIO LEANDRO CAVALHEIRO-ME - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DO COREN/PR SUBSEÇÃO CASCAVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 051/2022 - NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 820 | 1106 | 00239.002437/2025-51 | 03/04/2025 | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | 984,00 P | 984,00 | RELATÓRIO | Nº171 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº171 PRESIDÊNTE; Nº173 TESOUREIRO - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº171 PRESIDÊNTE; Nº173 TESOUREIRO; Nº181 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS | | | | | | | | | |
| 823 | 1101 | 00239.002239/ 2025-97 | 03/04/2025 | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | 4.100,00 | P | 4.100,00 | RELATÓRIO | Nº174 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº174 PRESIDÊNTE/ Nº176 TESOUREIRO - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº174 PRESIDÊNTE; Nº176 TESOUREIRO; Nº184 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS | | | | | | | | | |
| 795 | 1056 | 00239.002349/ 2025-59 | 03/04/2025 | Claudio Antonio Kosiba | 1.777,50 | P | 1.777,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009860-D0008288 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009860-D0008288 - CLAUDIO ANTONIO KOSIBA - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA ATENDER PROFFISSIONAIS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA N°326/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 07//04/2025 A 11/04/2025 | | | | | | | | | |
| 61 | 1076 | S/N | 03/04/2025 | CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO | 34,66 | P | 34,66 | RECIBO | 03/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 03/2025 - CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO - REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 800 | 1053 | 00239.002388/ 2025-56 | 03/04/2025 | DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO | 804,00 | P | 804,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009862-D0008290 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009862-D0008290 - DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR PALESTRA EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CONFORME PORTARIA N°347/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 08/04/2025. | | | | | | | | | |
| 819 | 1102 | 00239.002401/ 2025-77 | 03/04/2025 | DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO | 820,00 | P | 820,00 | RELATÓRIO | Nº170 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº170 PRESIDÊNTE; Nº172 TESOUREIRO - DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº170 PRESIDÊNTE; Nº172 TESOUREIRO; Nº180 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS | | | | | | | | | |
| 810 | 1090 | 00239.002421/ 2025-48 | 03/04/2025 | Deisi Cristine Forlin Benedet | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº161 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº161 PRESIDÊNTE/ Nº163 SECRÉTARIA - DEISI CRISTINE FORLIN BENEDET - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº161 PRESIDÊNTE; Nº163 TESOUREIRO; Nº171 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 770 | 1105 | 00239.002145/ 2025-18 | 03/04/2025 | 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 CRIS TINY RIBA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº143 PRESIDENTE; Nº146 TESOUREIRA;<br>Nº152 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 821 | 1104 | 00239.002438/ 2025-03 | 03/04/2025 | JANE MELISSA WEBLER | 984,00 | P | 984,00 | RELATÓRIO | Nº172 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº172 PRESIDÊNTE/ Nº174 TESOUREIRO - JANE MELISSA WEBLER - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº172 PRESIDÊNTE; Nº174 TESOUREIRO; Nº182 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS | | | | | | | | | |
| 834 | 1098 | 00239.002457/ 2025-21 | 03/04/2025 | JEAN MICHEL BRITO COSTA | 804,00 | P | 804,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | : R0009874-D0008302 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º : R0009874-D0008302 - JEAN MICHEL BRITO COSTA - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REPRESENTAR O COREN/PR E REALIZAR PALESTRA, CONFORME PORTARIA N°276/2025, NO MUNICÍPIO DE PITANGA/PR, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 08/004/2025. | | | | | | | | | |
| 824 | 1103 | 00239.002237/ 2025-06 | 03/04/2025 | JUCENEI DA SILVA | 1.640,00 | P | 1.640,00 | RELATÓRIO | Nº175 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº175 PRESIDÊNTE; Nº177 TESOUREIRO - JUCENEI DA SILVA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº175 PRESIDÊNTE; Nº177 TESOUREIRO; Nº186 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS | | | | | | | | | |
| 811 | 1091 | 00239.002424/ 2025-81 | 03/04/2025 | KATIA RENATA ANTUNES KOCHLA | 984,00 | P | 984,00 | RELATÓRIO | Nº162 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº162 PRESIDÊNTE/ Nº164 TESOUREIRO - KATIA RENATA ANTUNES KOCHLA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº162 PRESIDÊNTE; Nº164 TESOUREIRO; Nº172 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 1092 | 00239.002422/2025-92 | 03/04/2025 | LARISSA MARCONDES | 1.312,00 | P | 1.312,00 | RELATÓRIO | Nº163 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº163 PRESIDÊNTE/ Nº165 TESOUREIRO - LARISSA MARCONDES - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº163 PRESIDÊNTE; Nº165 TESOUREIRO; Nº173 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.- | | | | | | | | | |
| 793 | 1058 | 00239.002347/2025-60 | 03/04/2025 | PAULO CESAR WALTER SOUZA | 1.944,00 | P | 1.944,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009858-D0008286 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009858-D0008286 - PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) ATENDER OS INSCRITOS DA NOVA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N°326/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 11/04/2025. | | | | | | | | | | |
| 64 | 1370 | S/N | 03/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 442.399,70 | P | 249.220,71 | FOLHA DE PAGAMENTO | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 003/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PROVENTOS DE SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 66 | 1371 | S/N | 03/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 80.878,60 | P | 80.878,60 | FOLHA DE PAGAMENTO | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 003/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 65 | 1372 | S/N | 03/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 100.962,91 | P | 100.962,91 | FOLHA DE PAGAMENTO | 003/2025 | 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 003/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 68 | 1373 | S/N | 03/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 25.771,33 | P | 25.771,33 | FOLHA DE PAGAMENTO | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 003/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A REEMBOLSO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 67 | 1374 | S/N | 03/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 25.968,60 | P | 25.968,60 | FOLHA DE PAGAMENTO | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 003/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 69 | 1375 | S/N | 03/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 8.344,20 | P | 8.344,20 | FOLHA DE PAGAMENTO | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 003/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A AUXÍLIO CRECHE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 70 | 1376 | S/N | 03/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 1.909,60 | P | 1.909,60 | FOLHA DE PAGAMENTO | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 003/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 833 | 1099 | 00239.002502/2025-48 | 03/04/2025 | SORIANE LOURES | 216,00 | P | 216,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009864-D0008292 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009864-D0008292 - SORIANE LOURES - REFERENTE 0.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA, SOLICITADA PELO GABINETE COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA N°360/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 25/03/2025 A 25/03/2025. | | | | | | | | | | |
| 818 | 1107 | 00239.002439/2025-40 | 03/04/2025 | TATIANE DO ROCIO DE LIMA | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº169 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº169 PRESIDÊNTE/ Nº171 TESOUREIRO - TATIANE DO ROCIO DE LIMA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº169 PRESIDÊNTE; Nº171 TESOUREIRO; Nº179 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | | |
| 809 | 1088 | 00239.001822/2025-81 | 03/04/2025 | THABITA HELENA VAZ | 2.870,00 | P | 2.870,00 | RELATÓRIO | Nº160 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº160 PRESIDÊNTE/ Nº157 SECRÉTARIA - THABITA HELENA VAZ - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO FEVEIREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº160 PRESIDÊNTE; Nº157 TESOUREIRO; Nº165 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1176 | S/N | 04/04/2025 | CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES | 4.560,00 | P | 4.560,00 | 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 60 | 1175 | S/N | 07/04/2025 | CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES | 1.035,97 | P | 1.035,97 | 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 814 | 1118 | 00239.002402/ 2025-11 | 08/04/2025 | ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF | 984,00 | P | 984,00 | RELATÓRIO | Nº165 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº165 PRESIDÊNTE/ Nº167 TESOUREIRO - ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAF F - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº165 PRESIDÊNTE; Nº167 TESOUREIRO; Nº175 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS | | | | | | | | | |
| 813 | 1120 | 00239.002389/ 2025-09 | 08/04/2025 | ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES | 984,00 | P | 984,00 | RELATÓRIO | Nº164 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº164 PRESIDÊNTE/ Nº166 TESOUREIRO - ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA D E MENEZES - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº164 PRESIDÊNTE; Nº166 TESOUREIRO; Nº174 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 844 | 1149 | 00239.002476/ 2025-58 | 08/04/2025 | ANDREIA CAROLINE MEDEIROS | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº179 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº179 PRESIDÊNTE/ Nº188 TESOUREIRO - ANDREIA CAROLINE MEDEIROS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº179 PRESIDÊNTE; Nº188 TESOUREIRO; Nº196 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 852 | 1167 | 00239.002445/ 2025-05 | 08/04/2025 | ANDRESSA BOZA DE MELO | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº187 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº187 PRESIDÊNTE; Nº180 TESOUREIRO - ANDRESSA BOZA DE MELO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº187 PRESIDÊNTE; Nº180 TESOUREIRO; Nº187 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 75 | 1178 | PA 687/2022 | 08/04/2025 | DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 1.879,47 | P | 1.879,47 | NFS-e | 8089 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 8089 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 845 | 1148 | 00239.002061/ 2025-84 | 08/04/2025 | ELIA MACHADO DE OLIVEIRA | 1.968,00 | P | 1.968,00 | RELATÓRIO | Nº180 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº180 PRESIDÊNTE/ Nº187 TESOUREIRO - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº180 PRESIDÊNTE; Nº187 TESOUREIRO; Nº195 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 846 | 1146 | 00239.002466/ 2025-12 | 08/04/2025 | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | 2.460,00 | P | 2.460,00 | RELATÓRIO | Nº181 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº181 PRESIDÊNTE; Nº186 TESOUREIRO - ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº181 PRESIDÊNTE; Nº186 TESOUREIRO; Nº194 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 33 | 1182 | PA 500/2024 | 08/04/2025 | EXPERTS INFORMATICA EIRELI | 16.773,78 | P | 16.773,78 | NFS-e | 265 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 265 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 855 | 1174 | 00239.002518/ 2025-51 | 08/04/2025 | FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA | 287,00 | P | 287,00 | RELATÓRIO | Nº190 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº190 PRESIDÊNTE/ Nº194 TESOUREIRO - FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº190 PRESIDÊNTE; Nº194 TESOUREIRO; Nº202 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 39 | 1286 | PA 614/2022 | 08/04/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 597,38 | P | 597,38 | 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 ABRIL DE 2025 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 006/2025 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO - WC VIAGENS E TURISMO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 1172 | 00239.002299/2025-18 | 08/04/2025 | JANETE SOKOLYK | 5.740,00 | P | 5.740,00 | RELATÓRIO | Nº195 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº195 PRESIDÊNTE/ Nº198 TESOUREIRO - JANETE SOKOLYK - REFERENTE 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº195 PRESIDÊNTE; Nº198 TESOUREIRO; Nº204 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | |
| 815 | 1119 | 00239.002403/2025-66 | 08/04/2025 | LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS | 984,00 | P | 984,00 | RELATÓRIO | Nº166 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº166 PRESIDÊNTE/ Nº168 TESOUREIRO - LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº166 PRESIDÊNTE; Nº168 TESOUREIRO; Nº176 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | |
| 849 | 1170 | 00239.002312/2025-21 | 08/04/2025 | LETICIA SCHNEIDER BALDUINO | 861,00 | P | 861,00 | RELATÓRIO | Nº184 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº184 PRESIDÊNTE/ Nº183 TESOUREIRO - LETICIA SCHNEIDER BALDUINO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº184 PRESIDÊNTE; Nº183 TESOUREIRO; Nº190 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | |
| 854 | 1171 | 00239.002471/2025-25 | 08/04/2025 | LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN | 984,00 | P | 984,00 | RELATÓRIO | Nº189 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº189 PRESIDÊNTE/ Nº192 TESOUREIRO - LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº189 PRESIDÊNTE; Nº192 TESOUREIRO; Nº200 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | |
| 848 | 1147 | 00239.001969/2025-71 | 08/04/2025 | MARCIA DANIELE SEIMA | 1.312,00 | P | 1.312,00 | RELATÓRIO | Nº183 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº183 PRESIDÊNTE/ Nº185 TESOUREIRO - MARCIA DANIELE SEIMA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº183 PRESIDÊNTE; Nº185 TESOUREIRO; Nº192 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | |
| 822 | 1121 | 00239.001998/2025-32 | 08/04/2025 | MELINE MARQUES DE MELO | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº173 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº173 PRESIDÊNTE/ Nº175 TESOUREIRO - MELINE MARQUES DE MELO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº173 PRESIDÊNTE; Nº175 TESOUREIRO; Nº183 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS | | | | | | | |
| 853 | 1169 | 00239.002261/2025-37 | 08/04/2025 | OLGA LAURA GIRALDI PETERLINI | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº188 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº188 PRESIDÊNTE/ Nº179 TESOUREIRO - OLGA LAURA GIRALDI PETERLINI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº188 PRESIDÊNTE; Nº179 TESOUREIRO; Nº185 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | |
| 850 | 1168 | 00239.002465/2025-78 | 08/04/2025 | PATRICIA APARECIDA DIAS | 287,00 | P | 287,00 | RELATÓRIO | Nº185 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº185 PRESIDÊNTE/ Nº182 TESOUREIRO - PATRICIA APARECIDA DIAS - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº185 PRESIDÊNTE; Nº182 TESOUREIRO; Nº189 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | |
| 851 | 1173 | 00239.001968/2025-26 | 08/04/2025 | PATRICIA GRASIELI CORREIA | 1.312,00 | P | 1.312,00 | RELATÓRIO | Nº186 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº186 PRESIDÊNTE/ Nº181 TESOUREIRO - PATRICIA GRASIELI CORREIA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº186 PRESIDÊNTE; Nº181 TESOUREIRO; Nº188 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | |
| 842 | 1150 | 00239.002489/2025-27 | 08/04/2025 | PAULA LUANA FERNANDES | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº177 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº177 PRESIDÊNTE/ Nº190 TESOUREIRO - PAULA LUANA FERNANDES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº177 PRESIDÊNTE; Nº190 TESOUREIRO; Nº198 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | |
| 53 | 1253 | PA 026/2021 | 08/04/2025 | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | 71.144,77 | P | 71.144,77 | NFS-e | 4676563 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4676563 - 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 INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021 - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | |
| 53 | 1254 | PA 026/2021 | 08/04/2025 | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | 16.808,81 | P | 16.808,81 | NFS-e | 4676562 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4676562 - 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 INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021 - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 913 | 1186 | 00239.002543/2025-34 | 08/04/2025 | QUELI CRISTINA KANARSKI | 3.444,00 | P | 3.444,00 | RELATÓRIO | NA 13 SECRETÁRIA/ 20 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 13 SECRETÁRIA/ 206 PRESIDENCIA - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 206 PRESIDENTE; Nº 13 SECRÉTARIA; Nº 221 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 49 | 1183 | PA 401/2023 | 08/04/2025 | REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 1.279,34 | P | 1.279,34 | NFS-e | 34 | 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 34 - 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 CURITIBA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2023 - CONTRATO Nº 002/2024 - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 856 | 1166 | 00239.002470/2025-81 | 08/04/2025 | REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº191 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº191 PRESIDÊNTE/ Nº193 TESOUREIRO - REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº191 PRESIDÊNTE; Nº193 TESOUREIRO; Nº201 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 843 | 1157 | 00239.002314/2025-10 | 08/04/2025 | RICHARDSON KRUGER | 574,00 | P | 574,00 | RELATÓRIO | Nº178 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº178 PRESIDÊNTE/ Nº189 TESOUREIRO - RICHARDSON KRUGER - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº178 PRESIDÊNTE; Nº189 TESOUREIRO; Nº197 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 847 | 1143 | 00239.002473/2025-14 | 08/04/2025 | TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO | 328,00 | P | 328,00 | RELATÓRIO | Nº182 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº182 PRESIDÊNTE/ Nº184 TESOUREIRO - TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO - REFERENTE 01AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº182 PRESIDÊNTE; Nº184 TESOUREIRO; Nº191 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 816 | 1117 | 00239.002440/2025-74 | 08/04/2025 | TIAGO AVILA RIBEIRO | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº167 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº167 PRESIDÊNTE/ Nº169 TESOUREIRO - TIAGO AVILA RIBEIRO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº167 PRESIDÊNTE; Nº169 TESOUREIRO; Nº177 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 40 | 1181 | PA 276/2023 | 09/04/2025 | INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 219,91 | P | 199,16 | NFS-e | 20381 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 20381 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 898 | 1206 | 00239.002544/2025-89 | 10/04/2025 | ADEMIR DE SANTIAGO | 328,00 | P | 328,00 | RELATÓRIO | Nº197 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº197 PRESIDÊNTE/ Nº200 TESOUREIRO - ADEMIR DE SANTIAGO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº197 PRESIDÊNTE; Nº200 TESOUREIRO; Nº210 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 5 | 1212 | PA 715/2022 | 10/04/2025 | ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 12.480,00 | P | 11.300,64 | FATURA | 67671 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 67671 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 909 | 1207 | 00239.002726/2025-50 | 10/04/2025 | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | : R0009882-D0008310 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º : R0009882-D0008310 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR 04 INSPEÇÕES, CONFORME PORTARIA N°417/2025, NO MUNICÍPIO TELÊMACO BORBA, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 08/04/2025. | | | | | | | | | |
| 17 | 1213 | PA 525/2022 | 10/04/2025 | ATI SERVICE LTDA. | 71,40 | P | 71,40 | NFS-e | 6317 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 6317 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 22 | 1258 | PA 010/2021 | 10/04/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | 141,30 | P | 141,30 | NFS-e | 719891 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 719891 - 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 INTERMEDIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 23 | 1259 | PA 010/2021 | 10/04/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | 17.042,67 | P | 17.042,67 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125030130014 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 125030130014 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 24 | 1260 | PA 010/2021 | 10/04/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | 4.397,70 | P | 4.397,70 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125030130014 | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 125030130014 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 766 | 1011 | 00239.002245/ 2025-44 | 10/04/2025 | Claudio Antonio Kosiba | 1.382,50 | P | 1.382,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009854-D0008282 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009854-D0008282 - CLAUDIO ANTONIO KOSIBA - REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) ATENDER OS INSCRITOS , CONFORME PORTARIA Nº258/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 14/04/2025 A 17/04/2025. | | | | | | | | | |
| 906 | 1210 | 00239.002046/ 2025-36 | 10/04/2025 | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | 1.640,00 | P | 1.640,00 | RELATÓRIO | Nº205 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº205 PRESIDÊNTE/ Nº208 TESOUREIRO - CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº205 PRESIDÊNTE; Nº208 TESOUREIRO; Nº217 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 817 | 1187 | 00239.002443/ 2025-16 | 10/04/2025 | DIONE SILVA DOS SANTOS | 328,00 | P | 328,00 | RELATÓRIO | Nº168 PRESIDENTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº168 PRESIDENTE/ Nº170 TESOUREIRO - DIONE SILVA DOS SANTOS - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº168 PRESIDÊNTE; Nº170 TESOUREIRO; Nº178 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 907 | 1209 | 00239.002723/ 2025-16 | 10/04/2025 | EVELYN BRAUN CHAVES | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009881-D0008309 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009881-D0008309 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR 04 INSPEÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº417/2025, NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 08/04/2025. | | | | | | | | | |
| 895 | 1200 | 00239.002095/ 2025-79 | 10/04/2025 | JEAN MICHEL BRITO COSTA | 1.640,00 | P | 1.640,00 | RELATÓRIO | NA 199 TESOUREIRA/ 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 199 TESOUREIRA/ 196 PRESIDENCIA - JEAN MICHEL BRITO COSTA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 196 PRESIDENTE; Nº 199 TESOUREIRA; Nº 208 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 910 | 1205 | 00239.002739/ 2025-29 | 10/04/2025 | JESSICA BERNART DA SILVA | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009886-D0008314 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009886-D0008314 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°415/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU , NO PERÍODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025. | | | | | | | | | |
| 911 | 1204 | 00239.002738/ 2025-84 | 10/04/2025 | JESSICA BERNART DA SILVA | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009888-D0008316 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009888-D0008316 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°413/2025, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NO PERÍODO DE 08/04/2025 A 09/04/2025. | | | | | | | | | |
| 912 | 1203 | 00239.002740/ 2025-53 | 10/04/2025 | JESSICA BERNART DA SILVA | 216,00 | P | 216,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009880-D0008308 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009880-D0008308 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 0.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°414/2025, NO MUNICÍPIO DE PALOTINA, NO PERÍODO DE 15/04/2025 A 15/04/2025. | | | | | | | | | |
| 42 | 1257 | PA 328/2023 | 10/04/2025 | JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917 | 280,00 | P | 280,00 | NFS-e | 478 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 478 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 785 | 1189 | 00239.001832/2025-16 | 10/04/2025 | MARCIA DO ROCIO GARRIDO | 1.230,00 | P | 1.230,00 | RELATÓRIO | Nº147 PRESIDENTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº147 PRESIDENTE/ Nº143 TESOUREIRA - MARCIA DO ROCIO GARRIDO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº147 PRESIDENTE; Nº143 TESOUREIRA; Nº150 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 904 | 1216 | 00239.001983/2025-74 | 10/04/2025 | MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA | 3.936,00 | P | 3.936,00 | RELATÓRIO | Nº203 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº203 PRESIDÊNTE/ Nº207 TESOUREIRO - MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº203 PRESIDÊNTE; Nº207 TESOUREIRO; Nº209 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 857 | 1190 | 00239.002472/2025-70 | 10/04/2025 | RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | 861,00 | P | 861,00 | RELATÓRIO | Nº176 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº176 PRESIDÊNTE/ Nº191 TESOUREIRO - RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº176 PRESIDÊNTE; Nº191 TESOUREIRO; Nº199 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 901 | 1217 | 00239.002009/2025-28 | 10/04/2025 | REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI | 3.280,00 | P | 3.280,00 | RELATÓRIO | Nº199 PRESIDÊNTE / N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº199 PRESIDÊNTE / Nº202 TESOUREIRO - REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI - REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº199 PRESIDÊNTE; Nº202 TESOUREIRO; Nº212 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 896 | 1202 | 00239.002659/2025-73 | 10/04/2025 | SABRINA RENATA ZANARDI | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009884-D0008312 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009884-D0008312 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº415/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025. | | | | | | | | | |
| 897 | 1201 | 00239.002662/2025-97 | 10/04/2025 | SABRINA RENATA ZANARDI | 216,00 | P | 216,00 | RELATÓRIO | R0009885-D0008313 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º R0009885-D0008313 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE 0.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM E OPERAÇÃO ESTÁGIO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº414/2025, NO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, NO PERÍODO DE 15/04/2025 A 15/04/2025. | | | | | | | | | |
| 902 | 1208 | 00239.002362/2025-16 | 10/04/2025 | TEREZA CRISTINA CARON KRAUSE | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº200 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº200 PRESIDÊNTE/ Nº203 TESOUREIRO - TEREZA CRISTINA CARON KRAUSE - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº200 PRESIDÊNTE; Nº203 TESOUREIRO; Nº213 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 899 | 1211 | 00239.002008/2025-83 | 10/04/2025 | VIVIAN DO ROCIO WALACH | 2.624,00 | P | 2.624,00 | RELATÓRIO | : Nº198 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º : Nº198 PRESIDÊNTE/ Nº201 TESOUREIR - VIVIAN DO ROCIO WALACH - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº198 PRESIDÊNTE; Nº201 TESOUREIRO; Nº211 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 432 | 1218 | PA 774/2022 | 10/04/2025 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | 4.367,39 | P | 4.059,46 | FATURA | 15022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 15022 - 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. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/03/2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO PELA GESTORA DE CONTRATOS POR EMAIL - PERÍODO MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 434 | 1219 | PA 774/2022 | 10/04/2025 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | 16.161,97 | P | 14.779,73 | FATURA | 15022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 15022 - 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. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/03/2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO PELA GESTORA DE CONTRATOS POR EMAIL - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 750 | 1485 | 00239.002161/2025-19 | 11/04/2025 | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | 1.545,53 | P | 1.545,53 | RECIBO DE FÉRIAS | 005049933 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 005049933 - CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 26/04/2025. | | | | | | | | | |
| 29 | 1179 | PA 267/2023 | 11/04/2025 | ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI | 125,09 | P | 125,09 | NFS-e | 3467 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3467 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30 | 1289 | PA 312/2021 | 11/04/2025 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC | 684,60 | P | 619,90 | FATURA | 8036154 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 8036154 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30 | 1288 | PA 312/2021 | 11/04/2025 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC | 782,40 | P | 708,46 | FATURA | 8036153 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 8036153 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 778 | 1475 | 00239.002161/ 2025-19 | 11/04/2025 | EVELYN BRAUN CHAVES | 3.060,71 | P | 3.060,71 | RECIBO DE FÉRIAS | 8925120 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 8925120 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/04/2025 A 30/04/2025. | | | | | | | | | |
| 779 | 1478 | 00239.002161/ 2025-19 | 11/04/2025 | ISABELLA BRONGIEL KLENK | 4.098,40 | P | 4.098,40 | RECIBO DE FÉRIAS | 9877973 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 9877973 - ISABELLA BRONGIEL KLENK - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 30/04/2025. | | | | | | | | | |
| 781 | 1480 | 00239.002161/ 2025-19 | 11/04/2025 | JESSICA BERNART DA SILVA | 4.931,45 | P | 4.931,45 | RECIBO DE FÉRIAS | 3716143 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 3716143 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 11/05/2025. | | | | | | | | | |
| 780 | 1479 | 00239.002161/ 2025-19 | 11/04/2025 | LEONARDO JOSÉ NICHEL | 7.699,82 | P | 7.699,82 | RECIBO DE FÉRIAS | 2638257 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 2638257 - LEONARDO JOSÉ NICHEL - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 11/05/2025. | | | | | | | | | |
| 62 | 1474 | S/N | 11/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 1.679,18 | P | 1.679,18 | RECIBO DE FÉRIAS | 642896 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 642896 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SANDERSON ROBSON BISCARRA - FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 11/05/2025. | | | | | | | | | |
| 62 | 1476 | S/N | 11/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 4.777,49 | P | 4.777,49 | RECIBO DE FÉRIAS | 8925120 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 8925120 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° NO PERÍODO DE 23/04/2025 A 30/04/2025 DA FUNCIONÁRIA EVELYN BRAUN CHAVES. | | | | | | | | | |
| 62 | 1477 | S/N | 11/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 6.114,61 | P | 6.114,61 | RECIBO DE FÉRIAS | 9877973 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 9877973 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 30/04/2025 DA FUNCIONÁRIA ISABELLA BRONGIEL KLENK. | | | | | | | | | |
| 62 | 1486 | S/N | 11/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 3.740,75 | P | 3.740,75 | RECIBO DE FÉRIAS | 50499933 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 50499933 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN - FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 26/04/2025. | | | | | | | | | |
| 776 | 1472 | 00239.002161/ 2025-19 | 11/04/2025 | SANDERSON ROBSON BISCARRA | 3.693,70 | P | 3.693,70 | RECIBO DE FÉRIAS | 642896 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 642896 - SANDERSON ROBSON BISCARRA - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 11/05/2025. | | | | | | | | | |
| 777 | 1473 | 00239.002161/2025-19 | 11/04/2025 | SANDERSON ROBSON BISCARRA | 2.135,41 | P | 2.135,41 | RECIBO DE FÉRIAS | 642896 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 642896 - SANDERSON ROBSON BISCARRA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 11/05/2025. | | | | | | | | | |
| 272 | 1214 | COREN-PR.724/2022 | 14/04/2025 | CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. | 109,25 | P | 109,25 | NFS-e | 14074 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 14074 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 92 | 1180 | COREN-PR.375/2021 | 14/04/2025 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 10.425,36 | P | 9.440,15 | NFS-e | 9445 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 9445 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 905 | 1235 | 00239.002474/2025-69 | 15/04/2025 | ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA | 1.968,00 | P | 1.968,00 | RELATÓRIO | Nº204 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº204 PRESIDÊNTE; Nº206 TESOUREIRO - ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº204 PRESIDÊNTE; Nº206 TESOUREIRO; Nº216 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 917 | 1245 | 00239.002733/2025-51 | 15/04/2025 | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009883-D0008311 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009883-D0008311 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR 3 INSPEÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº416/2025, NO MUNICÍPIO LONDRINA, NO PERÍODO DE 15/04/2025 A 16/04/2025. | | | | | | | | | |
| 919 | 1236 | 00239.002621/2025-09 | 15/04/2025 | DAIANY MONTEIRO | 574,00 | P | 574,00 | RELATÓRIO | Nº208 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº208 PRESIDÊNTE/ Nº210 TESOUREIRO - DAIANY MONTEIRO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº208 PRESIDÊNTE; Nº210 TESOUREIRO; Nº220 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 903 | 1222 | 00239.002534/2025-43 | 15/04/2025 | DANIELE FABRIS | 5.412,00 | P | 5.412,00 | RELATÓRIO | Nº201 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº201 PRESIDÊNTE/ Nº204 TESOUREIRO - DANIELE FABRIS - REFERENTE 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (SECRETÁRIO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº201 PRESIDÊNTE; Nº204 TESOUREIRO; Nº214 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 28 | 1248 | PA 247/2021 | 15/04/2025 | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. | 24.319,42 | P | 22.021,23 | NFS-e | 413 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 413 - DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28 | 1249 | PA 247/2021 | 15/04/2025 | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. | 1.025,88 | P | 928,93 | NFS-e | 414 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 414 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 915 | 1243 | 00239.002743/2025-97 | 15/04/2025 | DELIZIÊ MARTINS | 216,00 | P | 216,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009891-D0008319 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009891-D0008319 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR OPERAÇÃO ESTÁGIO EM CENTRO UNIVERSITÁRIO, CONFORME PORTARIA N°410/2025, NO MUNICÍPIO IRATI, NO PERÍODO DE 08/04/2025 A 08/04/2025. | | | | | | | | | |
| 817 | 1221 | 00239.002443/2025-16 | 15/04/2025 | DIONE SILVA DOS SANTOS | 328,00 | P | 328,00 | RELATÓRIO | Nº168 PRESIDENTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº168 PRESIDENTE/ Nº170 TESOUREIRO - DIONE SILVA DOS SANTOS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº168 PRESIDÊNTE; Nº170 TESOUREIRO; Nº178 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 923 | 1231 | 00239.002317/2025-53 | 15/04/2025 | EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH | 820,00 | P | 820,00 | RELATÓRIO | Nº212 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº212 PRESIDÊNTE/ Nº215 TESOUREIRO - EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº212 PRESIDÊNTE; Nº215 TESOUREIRO; Nº225 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 918 | 1237 | 00239.002379/2025-65 | 15/04/2025 | ERICA BARBOSA DE ASSIS | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº207 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº207 PRESIDÊNTE/ Nº209 TESOOUREIRO - ERICA BARBOSA DE ASSIS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº207 PRESIDÊNTE; Nº209 TESOUREIRO; Nº218 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 887 | 1223 | 00239.002430/2025-39 | 15/04/2025 | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | 4.797,00 | P | 4.797,00 | RELATÓRIO | Nº12 SECRÉTARIA/ | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº12 SECRÉTARIA/ Nº178 TESOUREIRO - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº12 SECRÉTARIA; Nº178 TESOUREIRO; Nº203 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 908 | 1246 | 00239.002725/2025-13 | 15/04/2025 | EVELYN BRAUN CHAVES | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009887-D0008315 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009887-D0008315 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR 03 INSPEÇÕES REFERENTE A OPERAÇÃO ESTÁGIO, CONFORME PORTARIA Nº416/2025, NO MUNICÍPIO SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, NO PERÍODO DE 15/04/2025 A 16/04/2025. | | | | | | | | | |
| 34 | 1250 | PA 323/2021 | 15/04/2025 | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | 12.260,10 | P | 7.494,42 | NFS-e | 11707 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 11707 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 680 | 1224 | 00239.001666/2025-58 | 15/04/2025 | GISELI CAMPOS GAIOSKI LEAL | 656,00 | P | 656,00 | RELATÓRIO | Nº91 PRESIDENTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº91 PRESIDENTE; Nº89 TESOUREIRA - GISELI CAMPOS GAIOSKI LEAL - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº91 PRESIDENTE; Nº89 TESOUREIRA; Nº93 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 916 | 1242 | 00239.002744/2025-31 | 15/04/2025 | HÉLIO NATALE | 4.147,50 | P | 4.147,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009878-D0008306 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009878-D0008306 - HÉLIO NATALE - REFERENTE 10,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) SUBSTITUIÇÃO DA CHEFIA DA SUBSEÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA Nº402/2025, NO MUNICÍPIO LONDRINA, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 17/04/2025. | | | | | | | | | |
| 37 | 1321 | PA 138/2021 | 15/04/2025 | IKF INFORMATICA LTDA | 5.633,65 | P | 5.633,65 | NFS-e | 2200 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2200 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 39 | 1320 | PA 614/2022 | 15/04/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 341,36 | P | 341,36 | 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 ABRIL DE 2025 - PORTARIA COREN/PR NA 442 - NOMEAÇÃO ELEN. | | | | | | | | | |
| 925 | 1229 | 00239.002468/2025-10 | 15/04/2025 | JANI CÉLIA MISSEL | 1.640,00 | P | 1.640,00 | RELATÓRIO | Nº210 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº210 PRESIDÊNTE; Nº213 TESOUREIRO - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº210 PRESIDÊNTE; Nº213 TESOUREIRO; Nº223 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 921 | 1233 | 00239.002512/2025-83 | 15/04/2025 | KARLA CROZETA FIGUEIREDO | 1.640,00 | P | 1.640,00 | RELATÓRIO | Nº214 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº214 PRESIDÊNTE/ Nº217 TESOUREIRO - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº214 PRESIDÊNTE; Nº217 TESOUREIRO; Nº227 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 1244 | 00239.002741/2025-06 | 15/04/2025 | KATIA CRISTINA LEITE | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | : R0009889-D0008317 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º : R0009889-D0008317 - KATIA CRISTINA LEITE - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°411/2025, NO MUNICÍPIO GUARAPUANA, NO PERÍODO DE 09/04/2025 A 10/04/2025. | | | | | | | | | |
| 920 | 1234 | 00239.002717/2025-69 | 15/04/2025 | LUCIANO MARÇAL | 1.312,00 | P | 1.312,00 | RELATÓRIO | Nº215 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº215 PRESIDÊNTE/ Nº218 TESOUREIRO - LUCIANO MARÇAL - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº215 PRESIDÊNTE; Nº218 TESOUREIRO; Nº228 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 46 | 1251 | PA 225/2024 | 15/04/2025 | M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA ME | 6.240,00 | P | 5.961,70 | NFS-e | 535 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 535 - M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA ME - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 922 | 1232 | 00239.002695/2025-37 | 15/04/2025 | MARCELEXANDRA RABELO | 328,00 | P | 328,00 | RELATÓRIO | Nº213 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº213 PRESIDÊNTE/ Nº216 TESOUREIRO - MARCELEXANDRA RABELO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº213 PRESIDÊNTE; Nº216 TESOUREIRO; Nº226 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 926 | 1228 | 00239.002433/2025-72 | 15/04/2025 | PEDRO LEITE DE MELO FILHO | 1.968,00 | P | 1.968,00 | RELATÓRIO | Nº209 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº209 PRESIDÊNTE/ Nº211 TESOUREIRO - PEDRO LEITE DE MELO FILHO - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº209 PRESIDÊNTE; Nº211 TESOUREIRO; Nº219 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 924 | 1230 | 00239.002536/2025-32 | 15/04/2025 | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | 1.640,00 | P | 1.640,00 | RELATÓRIO | Nº211 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº211 PRESIDÊNTE/ Nº214 TESOUREIRO - RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº211 PRESIDÊNTE; Nº214 TESOUREIRO; Nº224 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 927 | 1238 | 00239.002207/2025-91 | 15/04/2025 | REGINA CELIA TANAKA NUNES | 1.312,00 | P | 1.312,00 | RELATÓRIO | Nº202 PRESIDÊNTE; Nº | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº202 PRESIDÊNTE; Nº205 TESOUREIRO - REGINA CELIA TANAKA NUNES - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº202 PRESIDÊNTE; Nº205 TESOUREIRO; Nº215 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 56 | 1252 | PA 223/2024 | 15/04/2025 | URBIS 360 Serviços LTDA | 860,00 | P | 748,20 | NFS-e | 140 | 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 140 - 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: ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 941 | 1284 | 00239.002831/2025-99 | 16/04/2025 | CARLA BAVELLONI PEREIRA | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009899-D0008327 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009899-D0008327 - CARLA BAVELLONI PEREIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO PROATIVA E OPERAÇÃO ESTÁGIO, CONFORME PORTARIA N°423/2025, NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA /PR, NO PERÍODO DE 09/04/2025 A 10/04/2025. | | | | | | | | | |
| 945 | 1277 | 00239.002836/2025-11 | 16/04/2025 | Claudio Antonio Kosiba | 1.382,50 | P | 1.382,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009902-D0008330 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009902-D0008330 - CLAUDIO ANTONIO KOSIBA - REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA N°324/2025, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 25/04/2025. | | | | | | | | | |
| 937 | 1271 | 00239.002824/2025-97 | 16/04/2025 | DELIZIÊ MARTINS | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009892-D0008320 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009892-D0008320 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°410/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 14/04/2025 A 15/04/2025. | | | | | | | | | |
| 938 | 1272 | 00239.002825/2025-31 | 16/04/2025 | DELIZIÊ MARTINS | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009893-D0008321 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009893-D0008321 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°411/2025, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 09/04/2025 A 10/04/2025. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | 1269 | 00239.002820/2025-17 | 16/04/2025 | DIAMES SOUSA DA SILVA | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009896-D0008324 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009896-D0008324 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº413/2025, no MUNICÍPIO DE LARANJEIRA SO SUL/DF, NO PERÍODO DE 08/04/2025 A 09/04/2025. | | | | | | | | | |
| 936 | 1270 | 00239.002821/2025-53 | 16/04/2025 | DIAMES SOUSA DA SILVA | 216,00 | P | 216,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009897-D0008325 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009897-D0008325 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº413/2025, no MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14/04/2025 A 14/04/2025. | | | | | | | | | |
| 940 | 1274 | 00239.002827/2025-21 | 16/04/2025 | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009898-D0008326 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009898-D0008326 - ELAINE AQUOTI MEDEIROS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO PROATIVA E OPERAÇÃO ESTÁGIO, CONFORME PORTARIA Nº423/2025, NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA /PR, NO PERÍODO DE 09/04/2025 A 10/04/2025. | | | | | | | | | |
| 947 | 1279 | 00239.002872/2025-85 | 16/04/2025 | JEAN BATISTA MORAES | 1.512,00 | P | 1.512,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009909-D0008337 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009909-D0008337 - JEAN BATISTA MORAES - REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) VIAGEM PARA AS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA Nº453/2025, NO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14/04/2025 A 17/04/2025. | | | | | | | | | |
| 930 | 1263 | 00239.002815/2025-04 | 16/04/2025 | KATIA CRISTINA LEITE | 216,00 | P | 216,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009894-D0008322 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009894-D0008322 - KATIA CRISTINA LEITE - REFERENTE 0.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAREM OPERAÇÃO ESTÁGIO EM CENTRO UNIVERSITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº410/2025, NO MUNICÍPIO DE IRATI/PR, NO PERÍODO DE 08/04/2025 A 08/04/2025. | | | | | | | | | |
| 932 | 1265 | 00239.002817/2025-95 | 16/04/2025 | KATIA CRISTINA LEITE | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009895-D0008323 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009895-D0008323 - KATIA CRISTINA LEITE - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR OPERAÇÃO ESTÁGIO, CONFORME PORTARIA Nº410/2025, NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 14/04/2025 A 15/04/2025. | | | | | | | | | |
| 942 | 1278 | 00239.002832/2025-33 | 16/04/2025 | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009901-D0008329 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009901-D0008329 - LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº419/2025, NO MUNICÍPIO DE IBAITI/PR, NO PERÍODO DE 09/04/2025 A 10/04/2025. | | | | | | | | | |
| 929 | 1285 | 00239.002775/2025-92 | 16/04/2025 | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | 1.777,50 | P | 1.777,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009904-D0008332 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009904-D0008332 - LUDWIG BIRKNER GUIMARAES - REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAREM A INSTALAÇÃO DOS NOVOS COMPUTADORES E NORBREAKS, CONFORME PORTARIA Nº438/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 11/04/2025. | | | | | | | | | |
| 933 | 1268 | 00239.002778/2025-26 | 16/04/2025 | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | 1.944,00 | P | 1.944,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009903-D0008331 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009903-D0008331 - MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA - REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) INSTALAÇÃO DOS NOVOS COMPUTADORES E NOBREAKS, CONFORME PORTARIA Nº438/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 11/04/2025. | | | | | | | | | |
| 943 | 1267 | 00239.002834/2025-22 | 16/04/2025 | PAULO CESAR WALTER SOUZA | 1.512,00 | P | 1.512,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009900-D0008328 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009900-D0008328 - PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº324/2025, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 25/04/2025. | | | | | | | | | |
| 47 | 1281 | PA 408/2021 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.817,79 | P | 6.729,81 | NFS-e | 2832924 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2832924 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 939 | 1273 | 00239.002661/2025-42 | 16/04/2025 | SABRINA RENATA ZANARDI | 216,00 | P | 216,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009890-D0008318 | 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 R0009890-D0008318 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°413/2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14/04/2025 A 14/04/2025. | | | | | | | | |
| 928 | 1262 | 00239.002776/2025-37 | 16/04/2025 | VENIANGELI APARECIDA BOCARDI DOS SANTOS BERNARDI | 663,00 P | 663,00 | RELATÓRIO | R0009879-D0008307 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º R0009879-D0008307 - VENIANGELI APARECIDA BOCARDI DOS SANTOS BERNARDI - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EMPREENDEDORISMO, CONFORME PORTARIA N°397/2025, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO PERÍODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025 | | | | | | | | |
| 948 | 1283 | 00239.002875/2025-19 | 16/04/2025 | WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO | 1.512,00 P | 1.512,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009910-D0008338 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009910-D0008338 - REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) INSTALAÇÃO DOS NOVOS COMPUTADORES E NOBREAKS ADQUIRIDOS, CONFORME PORTARIA N°453/2025, CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 14/04/2025 A 17/04/2025. | | | | | | | | |
| 1 | 1325 | PA 053/2020 | 17/04/2025 | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | 442,76 P | 400,92 | NFS-e | 1055548 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1055548 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 2 | 1326 | PA 053/2020 | 17/04/2025 | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | 299,51 P | 271,19 | NFS-e | 1055549 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1055549 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 3 | 1327 | PA 219/2022 | 17/04/2025 | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | 6.594,21 P | 5.971,06 | NFS-e | 1055547 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1055547 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 4 | 1280 | PA 052/2020 | 17/04/2025 | ALGAR TELECOM S/A | 1.291,46 P | 1.169,42 | NF TELECOMUNICAÇÕES | 80334 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 80334 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 19 | 1247 | PA 376/2022 | 17/04/2025 | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 9.027,92 P | 8.174,78 | NFS-e | 2934 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2934 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 73 | 1487 | S/N | 17/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.056,64 P | 1.056,64 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT RICIANE SANTOS BOBAT | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT RICIANE SANTOS BOBATO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO DA EX EMPREGADA RICIANE SANTOS BOBATO - MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 630 | 1425 | S/N | 17/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 57.562,44 P | 57.562,44 | FOLHA DE PAGAMENTO | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 003/2025 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 26 | 1322 | PA 740/2024 | 17/04/2025 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 9.493,83 P | 8.967,55 | FATURA | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 003/2025 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 828 | 1093 | 00239.002497/2025-73 | 17/04/2025 | DANIELE FABRIS | 1.750,00 P | 1.750,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009863-D0008291 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009863-D0008291 - DANIELE FABRIS - REFERENTE 2.5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) 576º REUNIÃO ORDINARIA DE PELNÁRIO DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº345/2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23/04/2025 A 25/04/2025. | | | | | | | | | |
| 829 | 1094 | 00239.002505/2025-81 | 17/04/2025 | DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO | 1.750,00 | P | 1.750,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | : R0009865-D0008293 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º : R0009865-D0008293 - DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO - REFERENTE 2.5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARTICIPAR DA 576º REUNIÃO ORDINARIA DE PELNÁRIO DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº345/2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23/04/2025 A 25/04/2025. | | | | | | | | | |
| 30 | 1328 | PA 312/2021 | 17/04/2025 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC | 782,40 | P | 708,46 | FATURA | 8037288 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 8037288 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 957 | 1291 | 00239.002833/2025-88 | 17/04/2025 | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | 6.396,00 | P | 6.396,00 | RELATÓRIO | NA 225 TESOUREIRA/ 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 225 TESOUREIRA/ 16 SECRETÁRIA - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 16 SECRÉTARIA; Nº 225 TESOUREIRO; Nº 235 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 830 | 1095 | 00239.002511/2025-39 | 17/04/2025 | EUGENIA SVISTAK | 1.750,00 | P | 1.750,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009870-D0008298 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009870-D0008298 - EUGENIA SVISTAK - REFERENTE 2.5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARTICIPAR DA 576º REUNIÃO ORDINARIA DE PELNÁRIO DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº345/2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23/04/2025 A 25/04/2025. | | | | | | | | | |
| 827 | 1100 | 00239.002496/2025-29 | 17/04/2025 | JEAN MICHEL BRITO COSTA | 1.750,00 | P | 1.750,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009867-D0008295 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009867-D0008295 - JEAN MICHEL BRITO COSTA - REFERENTE 2.5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) REUNIÃO ORDINARIA DE PELNÁRIO DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº345/2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23/04/2025 A 25/04/2025. | | | | | | | | | |
| 831 | 1096 | 00239.002515/2025-17 | 17/04/2025 | JESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARES | 1.771,00 | P | 1.771,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009873-D0008301 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009873-D0008301 - JESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARES - REFERENTE 3.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARTICIPAR DA 576º REUNIÃO ORDINARIA DE PELNÁRIO DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº346/2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 25/04/2025. | | | | | | | | | |
| 944 | 1276 | 00239.002837/2025-66 | 17/04/2025 | JONAS FERNANDES DE MEIRA | 1.080,00 | P | 1.080,00 | RELATÓRIO | R0009877-D0008305 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º R0009877-D0008305 - JONAS FERNANDES DE MEIRA - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) REALIZAR PALESTRA DE CÓDIGO DE ÉTICA, CONFORME PORTARIA Nº374/2025, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ/PR, NO PERÍODO DE 23/04/2025 A 25/04/2025. | | | | | | | | | |
| 71 | 1423 | S/N | 17/04/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146.602,36 | P | 146.602,36 | FOLHA DE PAGAMENTO | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 003/2025 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A INSS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MARÇO DE 2025 - PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | |
| 72 | 1424 | S/N | 17/04/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 6.981,05 | P | 6.981,05 | FOLHA DE PAGAMENTO | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 003/2025 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 952 | 1292 | 00239.002882/2025-11 | 17/04/2025 | QUELI CRISTINA KANARSKI | 4.920,00 | P | 4.920,00 | RELATÓRIO | Nº216 PRESIDÊNTE/ | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº216 PRESIDÊNTE/ Nº15 SECRÉTARIO - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO) NO PERÍODO ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº216 PRESIDÊNTE; Nº15 SECRÉTARIO; Nº234 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | | |
| 63 | 1377 | S/N | 17/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 9.800,88 | P | 0,01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 003/2025 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 003/2025 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A TRIBUTOS DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 54 | 1323 | PA 342/2023 | 17/04/2025 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 5.840,86 | P | 5.277,56 | NF TELECOMUNICAÇÕES | 19697163/03/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 19697163/03/2025 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 55 | 1324 | PA 342/2023 | 17/04/2025 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 120,00 | P | 120,00 | NF TELECOMUNICAÇÕES | 19697163/03/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 19697163/03/2025 - 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 25/02/2025 A 24/03/2025. | | | | | | | | |
| 955 | 1294 | 00239.002331/2025-57 | 22/04/2025 | ADRIANA MACHADO DE ANDRADE | 328,00 | P | 328,00 | RELATÓRIO | Nº218 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº218 PRESIDÊNTE/ Nº222 TESOUREIRO - ADRIANA MACHADO DE ANDRADE - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº218 PRESIDÊNTE; Nº222 TESOUREIRO; Nº233 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 7 | 1299 | PA 323/2024 | 22/04/2025 | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 4.490,32 | P | 3.260,91 | NFS-e | 46 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 46 - 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 RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 8 | 1300 | PA 323/2021 | 22/04/2025 | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 9.089,90 | P | 6.614,16 | NFS-e | 47 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 47 - 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 RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 9 | 1301 | PA 323/2021 | 22/04/2025 | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 8.711,32 | P | 6.365,45 | NFS-e | 48 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 48 - 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 TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 10 | 1304 | PA 323/2021 | 22/04/2025 | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 6.243,04 | P | 4.994,34 | NFS-e | 49 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 49 - 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 COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 11 | 1303 | PA 323 | 22/04/2025 | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 12.245,35 | P | 9.231,27 | NFS-e | 50 | 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 50 - 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 SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 12 | 1302 | PA 323/2021 | 22/04/2025 | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 3.387,10 | P | 2.515,33 | NFS-e | 51 | 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 51 - 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 CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE MARÇODE 2025. | | | | | | | | |
| 13 | 1305 | PA 323/2021 | 22/04/2025 | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 3.676,90 | P | 2.780,53 | NFS-e | 52 | 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 52 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 14 | 1306 | PA 323/2021 | 22/04/2025 | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 3.458,31 | P | 2.575,15 | NFS-e | 53 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 53 - 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 MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 101 | 1307 | COREN-PR.139/2021 | 22/04/2025 | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | 413,32 P | 374,26 | NFS-e | 20508 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 20508 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE ABRIL DE 2025 - REQUERIMENTOS N.º 031/2025. | | | | | | | | |
| 953 | 1295 | 00239.002426/2025-71 | 22/04/2025 | ELISETE NUNES ARAÚJO | 1.312,00 P | 1.312,00 | RELATÓRIO | Nº220 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº220 PRESIDÊNTE/ Nº219 TESOUREIRO - ELISETE NUNES ARAÚJO - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº220 PRESIDÊNTE; Nº219 TESOUREIRO; Nº229 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 31 | 1329 | PA 030/2021 | 22/04/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.403,30 P | 3.403,30 | FATURA | 1519609 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1519609 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 553 | 1330 | COREN-PR.030/2021 | 22/04/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 8.319,17 P | 7.774,08 | FATURA | 1519609 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1519609 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912392563 COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 39 | 1331 | PA 614/2022 | 22/04/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 469,37 P | 469,37 | 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 ABRIL DE 2025 - PORTARIA COREN-PR NA 513-2025 - NOMEAÇÃO - JERSON, PAULA, RAFAELA, JANAINA E LILIANE. | | | | | | | | |
| 950 | 1297 | 00239.002896/2025-34 | 22/04/2025 | JANAÍNA MAZZER SALINET | 216,00 P | 216,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009911-D0008339 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009911-D0008339 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE 0.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) INSPEÇÃO REATIVA, CONFORME PORTARIA Nº418/2025, NO MUNICÍPIO DE KALORÉ/PR, NO PERÍODO DE 17/04/2025 A 17/04/2025. | | | | | | | | |
| 714 | 1308 | COREN-PR.211/2022 | 22/04/2025 | JARDINAGEM 3L.E. LTDA. | 433,45 P | 385,77 | NFS-e | 2025102 | 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 2025102 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 266 | 1287 | 00239.000550/2025-00 | 22/04/2025 | LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN | 328,00 P | 328,00 | RELATÓRIO | Nº34 PRESIDENTE/ | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº34 PRESIDENTE/ Nº17 TESOUREIRA - LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº34 PRESIDENTE; Nº17 TESOUREIRA; Nº20 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS | | | | | | | | |
| 954 | 1293 | 00239.002329/2025-88 | 22/04/2025 | LUANA CRISTINA CANAN | 328,00 P | 328,00 | RELATÓRIO | º219 PRESIDÊNTE/ | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º º219 PRESIDÊNTE/ Nº221 TESOUREIRO - LUANA CRISTINA CANAN - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº219 PRESIDÊNTE; Nº221 TESOUREIRO; Nº232 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |
| 44 | 1309 | PA 006/2023 | 22/04/2025 | LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO | 300,00 P | 260,97 | NFS-e | 3141 | 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 3141 - 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 ABRIL DE 2025. | | | | | | | | |
| 956 | 1298 | 00239.002335/2025-35 | 22/04/2025 | MARIA EDUARDA LIBONATI ROSA | 328,00 P | 328,00 | RELATÓRIO | Nº217 PRESIDÊNTE/ N | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº217 PRESIDÊNTE/ Nº223 TESOUREIRO - MARIA EDUARDA LIBONATI ROSA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº217 PRESIDÊNTE; Nº223 TESOUREIRO; Nº231 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 1488 | 00239.003026/2025-82 | 22/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 0,51 | P | 0,51 | GUIA DE RECOLHIMENTO | NF 140 | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N.º NF 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - DEVIDO A ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 140 DA EMPRESA URBIS 360 SERVICOS LTDA - EMISSÃO EM 31/03/2025 - ATESTO EM 14/04/2025. | | | | | | | | | |
| 51 | 1311 | PA 309/2021 | 22/04/2025 | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 3.318,68 | P | 3.005,06 | FATURA | 44972 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 44972 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 52 | 1310 | PA 309/2021 | 22/04/2025 | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 4.896,69 | P | 4.433,95 | NFS-e | 63533 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 63533 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 35 | 1312 | PA 401/2023 | 22/04/2025 | USEAR LTDA | 523,00 | P | 523,00 | NFS-e | 281 | 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 281 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 960 | 1313 | 00239.003013/2025-11 | 22/04/2025 | VENIANGELI APARECIDA BOCARDI DOS SANTOS BERNARDI | 663,00 | P | 663,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009917-D0008345 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009917-D0008345 - VENIANGELI APARECIDA BOCARDI DOS SANTOS BERNARDI - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REUNIÃO DE EMPREDEENDEDORISIMO, CONFORME PORTARIA Nº485/2025, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 23/04/2025. | | | | | | | | | |
| 968 | 1489 | 00239.002892/2025-56 | 23/04/2025 | CAROLINA BASSI | 3.957,98 | P | 3.957,98 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT CAROLINA BASSI | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT CAROLINA BASSI - CAROLINA BASSI - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DA EX FUNCIONÁRIA CAROLINA BASSI - FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/12 AVOS (16/01/2025 a 15/04/2025), TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIAS VENCIDAS 12/12 AVOS (16/01/2024 a 15/01/2025). | | | | | | | | | |
| 64 | 1490 | S/N | 23/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 1.487,13 | P | 1.307,43 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT CAROLINA BASSI | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT CAROLINA BASSI - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DA EX FUNCIONÁRIA CAROLINA BASSI - SALDO DE 15 DIAS DE SALÁRIO, LÍQUIDO DE FALTAS. | | | | | | | | | |
| 62 | 1491 | S/N | 23/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 165,95 | P | 0,01 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT CAROLINA BASSI | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT CAROLINA BASSI - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DA EX FUNCIONÁRIA CAROLINA BASSI - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. | | | | | | | | | |
| 6 | 1314 | PA 323/2021 | 24/04/2025 | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 63.800,52 | P | 46.439,14 | NFS-e | 56 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 56 - 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 RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 15 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25 | 1315 | PA 741/2024 | 24/04/2025 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 1.276,44 | P | 1.155,82 | FATURA | 03/2025 | 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 03/2025 - 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 MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25 | 1316 | PA 741/2024 | 24/04/2025 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 184,36 | P | 166,94 | FATURA | 03/2025 | 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 03/2025 - 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 DE MARINGÁ COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1317 | PA 741/2024 | 24/04/2025 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 435,44 P | 394,29 | FATURA | 03/2025 | 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 03/2025 - 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 DE LONDRINA COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 25 | 1318 | PA 741/2024 | 24/04/2025 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 184,36 P | 166,94 | FATURA | 03/2025 | 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 03/2025 - 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 DE CASCAVEL COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 25 | 1319 | PA 741/2024 | 24/04/2025 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 163,39 P | 147,95 | FATURA | 03/2025 | 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 03/2025 - 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 DE FOZ DO IGUAÇU COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. - PERÍODO DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 974 | 1492 | 00239.002940/ 2025-14 | 24/04/2025 | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | 11.573,08 P | 11.242,96 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT ELEN | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ELEN - ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DA EX FUNCIONÁRIA ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS - FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/12 AVOS (08/07/2024 a 15/04/2025), TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIAS VENCIDAS 12/12 AVOS (08/07/2023 a 07/07/2024) , OUTRAS FÉRIAS. | | | | | | | | |
| 62 | 1493 | S/N | 24/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 204,68 P | 0,01 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT ELEN | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ELEN - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DA EX FUNCIONÁRIA ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. | | | | | | | | |
| 64 | 1494 | S/N | 24/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 508,84 P | 346,37 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT ELEN | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ELEN - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DA EX FUNCIONÁRIA ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS - SALDO DE 5 DIAS DE SALÁRIO. | | | | | | | | |
| 65 | 1495 | S/N | 24/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 682,10 P | 682,10 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT ELEN | 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 TRCT ELEN - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 5 DIAS DE GRATIFICAÇÃO DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA EMPREGADA ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS. | | | | | | | | |
| 66 | 1496 | S/N | 24/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 50,88 P | 50,88 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT ELEN | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ELEN - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ANUÊNIO PROPORCIONAL DE 05 DIAS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA EMPREGADA ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS. | | | | | | | | |
| 996 | 1498 | 00239.003091/ 2025-16 | 25/04/2025 | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | 6.341,78 P | 6.341,78 | RECIBO DE FÉRIAS | 000002624 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 000002624 - ELAINE AQUOTI MEDEIROS - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 24/05/2025. | | | | | | | | |
| 1002 | 1507 | 00239.003091/ 2025-16 | 25/04/2025 | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | 8.102,63 P | 8.102,63 | RECIBO DE FÉRIAS | 43156 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 43156 - JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 24/05/2025. | | | | | | | | |
| 1003 | 1508 | 00239.003091/ 2025-16 | 25/04/2025 | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | 5.409,95 P | 5.409,95 | RECIBO DE FÉRIAS | 43156 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 43156 - JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 24/05/2025. | | | | | | | | |
| 995 | 1497 | 00239.003091/ 2025-16 | 25/04/2025 | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | 3.849,29 P | 3.849,29 | RECIBO DE FÉRIAS | 004321346 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 004321346 - LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 09/05/2025. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | 1499 | 00239.003091/2025-16 | 25/04/2025 | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | 1.123,11 P | 1.123,11 | RECIBO DE FÉRIAS | 00000000 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 00000000 - LUDWIG BIRKNER GUIMARAES - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 09/05/2025. | | | | | | | | |
| 998 | 1501 | 00239.003091/2025-16 | 25/04/2025 | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | 2.428,35 P | 2.428,35 | RECIBO DE FÉRIAS | 00000000 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 00000000 - LUDWIG BIRKNER GUIMARAES - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 09/05/2025. | | | | | | | | |
| 999 | 1503 | 00239.003091/2025-16 | 25/04/2025 | MARIA LISETE ZINHER | 9.042,70 P | 9.042,70 | RECIBO DE FÉRIAS | 15255 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 15255 - MARIA LISETE ZINHER - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 24/05/2025. | | | | | | | | |
| 1000 | 1504 | 00239.003091/2025-16 | 25/04/2025 | MARIA LISETE ZINHER | 6.094,23 P | 6.094,23 | RECIBO DE FÉRIAS | 15255 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 15255 - MARIA LISETE ZINHER - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 24/05/2025. | | | | | | | | |
| 984 | 1383 | 00239.001300/2025-89 | 25/04/2025 | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | 641,20 P | 641,20 | BOLETO BANCÁRIO | 4645214/2025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 4645214/2025 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO PONTA GROSSA, DO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME MEMORANDO Nº 18/2025 DO CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E FROTA. | | | | | | | | |
| 62 | 1502 | S/N | 25/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 2.731,89 P | 2.731,89 | RECIBO DE FÉRIAS | 00000000 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 00000000 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO LUDWIG BIRKNER GUIMARAES - FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 09/05/2025. | | | | | | | | |
| 62 | 1506 | S/N | 25/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 4.936,41 P | 4.936,41 | RECIBO DE FÉRIAS | 31408 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 31408 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SIMONE BORTOLOZZI - FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 19/05/2025. | | | | | | | | |
| 62 | 1509 | S/N | 25/04/2025 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | 6.086,19 P | 6.086,19 | RECIBO DE FÉRIAS | 43156 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 43156 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONARIA JAQUELINE CRISTINA MUCHAGATA - FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 24/05/2025. | | | | | | | | |
| 1001 | 1505 | 00239.003091/2025-16 | 25/04/2025 | SIMONE BORTOLOZZI | 5.137,86 P | 5.137,86 | RECIBO DE FÉRIAS | 31408 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 31408 - SIMONE BORTOLOZZI - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 19/05/2025. | | | | | | | | |
| 971 | 1345 | 00239.003039/2025-51 | 29/04/2025 | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | 216,00 P | 216,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009918-D0008346 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009918-D0008346 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR-ESTADUAL) PARA INSPENSÃO PROATIVA, CONFORME PORTARIA N°535/2025, NO MUNICÍPIO DE IBAITI/PR, NO PERÍODO DE 28/04/2025 A 28/04/2025. | | | | | | | | |
| 73 | 1500 | S/N | 29/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 179,97 P | 179,97 | TERMO DE RESCISÃO | TRCT CAROLINA BASSI | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT CAROLINA BASSI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO DA EX EMPREGADA CAROLINA BASSI - ABRIL DE 2025. | | | | | | | | |
| 964 | 1333 | 00239.003025/2025-38 | 29/04/2025 | CARLA BAVELLONI PEREIRA | 648,00 P | 648,00 | RELATÓRIO | R0009915-D0008343 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º R0009915-D0008343 - CARLA BAVELLONI PEREIRA - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA N°540/2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, NO PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | 1342 | 00239.003068/2025-13 | 29/04/2025 | DECARLO CISZ TREVIZAN | 804,00 | P | 804,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009939-D0008367 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009939-D0008367 - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR PALESTRA NA FATEC, CONFORME PORTARIA N° 374/2025, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, NO PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025. | | | | | | | | | |
| 972 | 1344 | 00239.003046/2025-53 | 29/04/2025 | DELIZIÊ MARTINS | 648,00 | P | 648,00 | RELATÓRIO | R0009913-D0008341 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º R0009913-D0008341 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR-ESTADUAL) PARA INSPENSÃO, CONFORME PORTARIA N°530/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 28/04/2025 A 29/04/2025. | | | | | | | | | |
| 1007 | 1384 | 00239.003176/2025-96 | 29/04/2025 | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 711,36 | P | 711,36 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 2025.0528.1001.6502 | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 2025.0528.1001.6502 - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - REFERENTE PROCESSO 3.9.01.25.0001034869-42 - NIB:1034869 TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS DE 2025 DA SEDE DO COREN/PR. | | | | | | | | | |
| 1008 | 1385 | 00239.003176/2025-96 | 29/04/2025 | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 147,65 | P | 147,65 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 2025.0529.1000.0209 | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 2025.0529.1000.0209 - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - REFERENTE PROCESSO 3.9.01 .25.0001627936-86 - NIB: 1627936 TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS DE 2025 DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR. | | | | | | | | | |
| 39 | 1386 | PA 614/2022 | 29/04/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 512,04 | P | 512,04 | 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 ABRIL DE 2025 - PORTARIAS COREN-PR NA 505 E 507. | | | | | | | | | |
| 969 | 1346 | 00239.003035/2025-73 | 29/04/2025 | JANAÍNA MAZZER SALINET | 216,00 | P | 216,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009920-D0008348 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009920-D0008348 - JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE 0.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR-ESTADUAL) PARA FISCALIZAR, CONFORME PORTARIA N°536/2025, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, NO PERÍODO DE 25/04/2025 A 25/04/2025. | | | | | | | | | |
| 973 | 1343 | 00239.003057/2025-33 | 29/04/2025 | JONAS FERNANDES DE MEIRA | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009930-D0008358 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009930-D0008358 - JONAS FERNANDES DE MEIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR- ESTADUAL) PARA REALIZAR PALESTRA EM HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°457/2025, NO MUNICÍPIO DE IVAÍ/PR, NO PERÍODO DE 28/04/2025 A 29/04/2025. | | | | | | | | | |
| 967 | 1336 | 00239.003028/2025-71 | 29/04/2025 | KATIA CRISTINA LEITE | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009916-D0008344 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009916-D0008344 - KATIA CRISTINA LEITE - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME PORTARIA N°530/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 28/04/2025 A 29/04/2025. | | | | | | | | | |
| 966 | 1335 | 00239.003018/2025-36 | 29/04/2025 | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | 166,50 | P | 166,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009912-D0008340 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009912-D0008340 - LUDWIG BIRKNER GUIMARAES - REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA N°438/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 11/04/2025. | | | | | | | | | |
| 965 | 1334 | 00239.003024/2025-93 | 29/04/2025 | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | 648,00 | P | 648,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009914-D0008342 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009914-D0008342 - MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA - REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR INSPENÇÃO REATIVA E PROATIVA DE ROTINA, CONFORME PORTARIA N°540/2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, NO PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025. | | | | | | | | | |
| 970 | 1332 | 00239.003038/2025-15 | 29/04/2025 | SABRINA RENATA ZANARDI | 648,00 | P | 648,00 | RELATÓRIO | R0009919-D0008347 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º R0009919-D0008347 - SABRINA RENATA ZANARDI - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA FISCALIZAR, CONFORME PORTARIA N°534/2025, NO MUNICÍPIO DE SANTO LARANJEIRAS DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 28/04/2025 A 29/04/2025. | | | | | | | | | |
| 951 | 1296 | 00239.002889/2025-32 | 30/04/2025 | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | 2.047,50 | P | 2.047,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009905-D0008333 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009905-D0008333 - ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA - REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) INSPEÇÃO REATIVA, CONFORME PORTARIA N°461/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/PR, NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 09/05/2025. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 1275 | 00239.002869/2025-61 | 30/04/2025 | JONAS FERNANDES DE MEIRA | 1.265,00 | P | 1.265,00 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009907-D0008335 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009907-D0008335 - JONAS FERNANDES DE MEIRA - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) REALIZAR VISITA TÉCNICA COM EQUIPE DE LICITAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°461/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/PR, NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 07/005/2025. | | | | | | | | | |
| 934 | 1266 | 00239.002884/2025-18 | 30/04/2025 | KEURY GLEIDSE SOUZA AMORIM | 2.047,50 | P | 2.047,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009908-D0008336 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009908-D0008336 - KEURY GLEIDSE SOUZA AMORIM - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°461/2025, no MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 09/05/2025. | | | | | | | | | |
| 949 | 1282 | 00239.002886/2025-07 | 30/04/2025 | MARCELO RODRIGUES MORALES | 2.047,50 | P | 2.047,50 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS | R0009906-D0008334 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009906-D0008334 - MARCELO RODRIGUES MORALES - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -INTERESTADUAL) REALIZAR VISITA TÉCINICA NA DIVISÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME PORTARIA N°461/2025, CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 05/05/2025 A 09/05/2025. | | | | | | | | | |
| **Total de pagamentos: 266** | | | | | **1.660.216,19** | | **1.406.010,89** | | | |
| **Total líquido:** | | | | | | | **1.406.010,89** | | | |